



— Comisia de Nominalizare
— Comisia de Nominalizare
— de Afacțiuni
— Comisia Juridică

Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT

conform art. 243, alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019

SECRETAR GENERAL



HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție
în procesul de recrutare și selecție pentru 3 (trei) posturi de membru al Consiliului de
Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București
nr. și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr.
.....;

Ținând cont de avizul Comisiei și avizul Comisiei juridice
și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului
București;

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 362/20.08.2026 privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.
191/31.07.2024 pentru aprobarea planului de selecție - componenta inițială, aprobarea
înființării comisiei de selecție și nominalizare, precum și pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare, în vederea desfășurării
procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea Centrul de
Sănătate STB S.A.;

- Decizia comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație
al societății Centrul de Sănătate STB S.A. nr. 3/17.09.2026 și anexa acesteia Componenta
Integrală a planului de selecție în procesul de recrutare și selecție pentru 3 (trei) posturi de
membru al Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A.;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data declanșării
procedurii de selecție;

- Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, valabile la data
declanșării procedurii de selecție;

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 Se aprobă Componenta integrală a planului de selecție în procesul de recrutare și selecție pentru 3 (trei) posturi de membru al Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. (împreună cu anexele 1-5, parte integrantă din aceasta), ce constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicesc reprezentanții Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. să acorde un mandat reprezentanților săi în Adunarea Generală a Acționarilor societății Centrul de Sănătate STB S.A. să aprobe Componenta integrală a Planului de selecție menționată la art. 1.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 362/20.08.2026 și reprezentanții Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința a Consiliului General al Municipiului București din data de

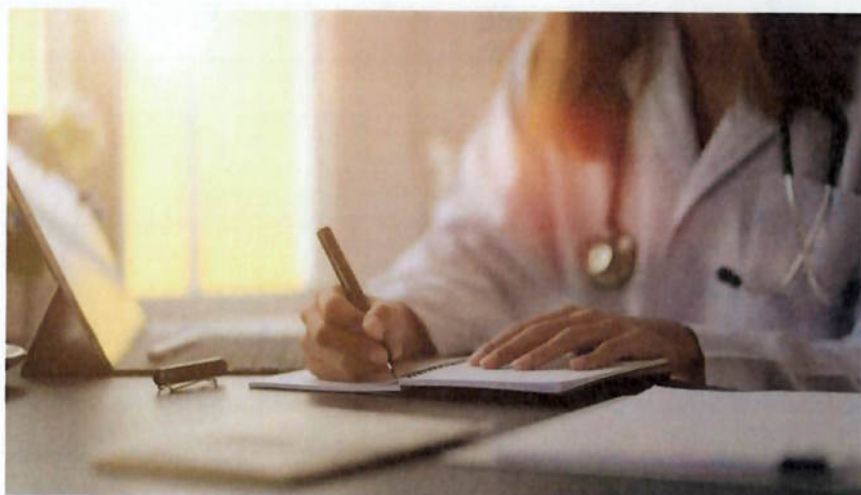
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Georgiana ZAMFIR

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**

în calitate de Autoritate Publică Tutelară

**COMPONENTA INTEGRALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE
ÎN PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PENTRU 3 (TREI) POSTURI DE
MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.**



Elaborat: Comisia de selecție și nominalizare

Spre aprobare: Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară, și Adunarea Generală a Acționarilor

CUPRINS

1. Cerințe contextuale.....	3
2. Etapele procesului de selecție, calendarul, documentele și materialele ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate.....	10
3. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii.....	17
4. Dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente. Lista elementelor confidențiale.....	18
5. Lista riscurilor posibile și măsurile de diminuare a acestora.....	18
6. Planul de interviu.....	20
7. Criteriile de selecție.....	24
8. Modul de acordare a punctajului.....	25
9. Documente referitoare la Declarația de intenție.....	28
10. Anexe.....	29
ANEXA NR. 1.....	30
Profilul candidatului.....	30
ANEXA NR. 2.....	55
Anunțul privind selecția candidaților.....	55
ANEXA NR. 3.....	62
Formularele și declarațiile obligatorii.....	62
ANEXA NR. 4.....	80
Profilul Consiliului de administrație.....	80
ANEXA NR. 5.....	142
Contractul de mandat.....	142



1. Cerințe contextuale

Contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate

Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. a fost înființată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 12/30.10.2019 a Societății de Transport București STB S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea funcționează conform legislației privind societățile și guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, având ca obiect principal de activitate asistența medicală specializată – cod CAEN 8622, iar ca activități secundare activitățile de asistență medicală generală – cod CAEN 8621 și alte activități referitoare la sănătatea umană – cod CAEN 8691.

Centrul de Sănătate STB S.A. are sediul social în București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, camera 1, etaj 6, și este o unitate medicală cu personalitate juridică, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J2019015388405, cod unic de înregistrare 41886070.

Centrul de Sănătate STB S.A., filială a Societății de Transport București STB S.A., este o societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat român, membrii fondatori ai societății fiind:

- Societatea de Transport București STB S.A. – 95% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.
- Sindicatul Transportatorilor din București – 5% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. funcționează în baza unui sistem de guvernanta corporativă structurat, în principal, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Centrul de Sănătate STB S.A. reprezintă un ambulatoriu de specialitate cu rol esențial în furnizarea serviciilor medicale integrate, adresate atât populației generale, cât și unor categorii profesionale cu responsabilitate crescută în domeniul siguranței transporturilor. Instituția funcționează ca entitate publică, având ca obiectiv principal asigurarea accesului la servicii medicale de calitate, eficiente și orientate către nevoile pacientului.

Activitatea principală a societății este centrată pe furnizarea de servicii medicale, medicina muncii și siguranța transporturilor pentru toți angajații Societății de Transport București STB S.A. Totodată, societatea desfășoară activități medicale ambulatorii de specialitate, având ca principal obiect de activitate furnizarea de servicii medicale preventive, curative, de diagnostic și monitorizare, în conformitate cu reglementările sistemului public de sănătate.

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se face pe baza autorizațiilor, avizelor și aprobărilor prevăzute de lege, cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de securitate și sănătate în muncă, de pază contra incendiilor, de protecție a mediului înconjurător, precum și a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală.

Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune urmărirea creșterii competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc. Societatea operează pe piața serviciilor medicale ambulatorii de specialitate, caracterizată de concurență din partea operatorilor privați, care oferă servicii medicale integrate, acces rapid și experiențe orientate către pacient.

Societatea este încadrată în categoria întreprinderilor publice care creează valoare economică, ca societate cu scop comercial, conform art. 6 lit. c) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023.

Concurența se manifestă în segmentul serviciilor medicale de specialitate în ambulatoriu, al analizelor de laborator și al medicinei muncii, unde societatea derulează proceduri de achiziție publică conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru achiziționarea de echipamente medicale, tehnologii, materiale și consumabile sanitare, precum și pentru contractarea de servicii de mentenanță și dezvoltare IT.

Societatea are totodată calitatea de autoritate contractantă în sensul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, derulând proceduri proprii pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii.

În acest context, Consiliul de administrație trebuie să dețină competențele necesare pentru guvernanța unei societăți care operează atât într-un sector reglementat, cât și în domenii supuse concurenței, fiind capabil să stabilească direcții strategice care să asigure creșterea calității actului medical, îmbunătățirea profitabilității, utilizarea eficientă a activelor, administrarea riscurilor clinice și operaționale și dezvoltarea sustenabilă a societății.

Analiza cerințelor contextuale care derivă din Scrisoarea de așteptări reprezintă fundamentul pentru elaborarea Profilului Consiliului de administrație și pentru stabilirea criteriilor de selecție, a ponderilor și a pragurilor minime.

Conducerea societății Centrul de Sănătate STB S.A., conform actului constitutiv, este asigurată de:

1. Adunarea Generală a Acționarilor;
2. Consiliul de Administrație;
3. Director General.

Cadrul de guvernanță și structura de control

Guvernanța societății se realizează în sistem unitar, prin adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație și directorul general. Consiliul exercită competențele de bază care nu pot fi delegate directorilor, respectiv stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare, stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, aprobarea planificării financiare, numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerației acestora și supravegherea activității lor.

În cadrul consiliului funcționează comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Componenta acestora presupune administratori neexecutivi, președinții primelor două fiind administratori neexecutivi independenți, iar comitetul de audit fiind format din administratori neexecutivi, în majoritate independenți, dintre care cel puțin unul calificat ca auditor financiar în condițiile legii. Societatea are totodată calitatea de autoritate contractantă în sensul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, derulând proceduri proprii pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii.

La nivelul consiliului rezultă, din aceste elemente, cerințe de competență în guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în evaluarea performanței directorilor prin

raportare la obiectivele din contractele de mandat, în supravegherea sistemului de control intern managerial și a administrării riscurilor, precum și cerințe de independență și de cunoaștere a regimului conflictului de interese și al incompatibilităților, corelate cu componența comitetelor consultative și cu obligațiile de raportare către adunarea generală a acționarilor și către autoritatea publică tutelară.

Situația economico-financiară

Societatea desfășoară o activitate de furnizare de servicii medicale ambulatorii de specialitate, caracterizată printr-o structură de venituri care provin în principal din următoarele surse: contractul de prestări servicii medicale încheiat cu Societatea de Transport București STB S.A., contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, pentru servicii medicale paraclinice și de specialitate în ambulatoriu, și serviciile medicale cu plată prestate către persoane fizice și juridice. Cifra de afaceri netă provine integral din servicii prestate. Cheltuielile operaționale sunt structurate preponderent din cheltuieli cu personalul medical și auxiliar, cheltuieli cu materiale și consumabile medicale și cheltuieli administrative, iar marja rămâne sensibilă la variațiile cadrului contractual cu STB S.A. și la politicile de decontare ale sistemului de asigurări de sănătate.

Societatea înregistrează activitate profitabilă, cu cifră de afaceri în ușoară creștere în perioada 2023–2025, independență față de finanțarea bancară și fără plăți restante la sfârșitul exercițiului financiar. Urmărirea echilibrului dintre veniturile operaționale recurente și cheltuielile de investiție revine consiliului, prin supravegherea planificării financiare, a fundamentării bugetare și a sistemului de control intern.

La nivelul consiliului rezultă astfel cerințe de competență financiară, de contabilitate și de audit, cu nivel de exigență maxim pentru postul care asigură îndeplinirea condiției legale privind comitetul de audit, cerințe de supraveghere a controlului de gestiune și a fundamentării veniturilor și cheltuielilor, precum și experiență în administrarea capitalului de lucru și în orientarea strategică privind consolidarea și dezvoltarea portofoliului de servicii medicale.

Așteptările economico-financiare ale Autorității Publice Tutelare sunt strâns legate de asigurarea performanței financiare sustenabile, de îmbunătățirea profitabilității și de controlul riguros al costurilor. Aceste așteptări se regăsesc în Scrisoarea de așteptări pentru perioada 2026–2030, parte a componentei inițiale a planului de selecție.

Contextul sectorial și de reglementare

Activitatea societății se desfășoară în baza Contractului de prestări servicii medicale nr. 8040/16.12.2022, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Actul adițional nr. 1/23.12.2025, încheiat cu Societatea de Transport București STB S.A., prin care se asigură asistența medicală de medicina muncii, examinările specifice Comisiei de Siguranța Transporturilor, serviciile medicale de specialitate și investigațiile paraclinice pentru personalul STB S.A.

Societatea este autorizată de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, agreată de Ministerul Transporturilor pentru controale medicale specifice siguranței transporturilor, acreditată RENAR pentru analize medicale de laborator conform SR EN ISO 15189:2023 și certificată SR EN ISO 9001:2015 pentru activitățile de asistență medicală specializată și generală. Societatea îndeplinește obligații specifice legate de serviciul public de transport local de călători, prin medicina muncii, activități conexe medicinei muncii și examinările Comisiei pentru Siguranța Transporturilor, activități considerate indispensabile operării serviciului public de transport, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și Ordinul comun nr. 1.151/1.752/2021.



Principalul factor de risc îl constituie dependența semnificativă de contractul de prestări servicii încheiat cu STB S.A. și de decontările sistemului public de asigurări de sănătate prin CASMB, precum și concurența din partea operatorilor privați de servicii medicale. La nivelul consiliului rezultă cerințe de supraveghere a conformității cu reglementările specifice domeniului medical și al siguranței transporturilor, solicitate la nivel colectiv, cu nivel de exigență ridicat, cerințe de competență în managementul serviciilor de sănătate și al infrastructurii medicale, solicitate la nivel colectiv pentru a asigura continuitatea deliberării tehnice, precum și cerințe de cunoaștere a regimului autorizațiilor și acreditărilor sanitare, al contractării serviciilor medicale cu sistemul de asigurări de sănătate și al managementului riscurilor clinice și operaționale.

Provocările mandatului 2026–2030

Elementele de context analizate conturează următoarele provocări de administrare pentru mandatul 2026–2030: creșterea calității serviciilor medicale și reducerea timpilor de programare și de așteptare; modernizarea spațiilor medicale și administrative și achiziția de echipamente și tehnologii medicale moderne; digitalizarea dosarului pacientului, integrarea sistemelor informatice și dezvoltarea arhivei electronice; consolidarea medicinei muncii și a activităților Comisiei pentru Siguranța Transporturilor; extinderea serviciilor preventive și de educație pentru sănătate; dezvoltarea laboratorului de analize medicale; optimizarea costurilor operaționale și menținerea sustenabilității financiare, cu independență față de finanțarea bancară; atragerea de finanțări pentru investiții și modernizare; menținerea conformității cu autorizațiile, avizele și standardele medicale în vigoare; adaptarea la modificările legislative și tehnologice din domeniul sănătății și al siguranței transporturilor.

Ierarhizarea acestor provocări și ponderea pe care fiecare o primește în grila profilului se stabilesc prin raportare la obiectivele și la indicatorii de performanță cuprinși în scrisoarea de așteptări aprobată pentru mandatul 2026–2030.

Competențele rezultate la nivelul consiliului

Consiliul de administrație exercită atribuții de administrare și de supraveghere, iar conducerea curentă revine directorilor. În consecință, competențele rezultate din analiza de mai sus se stabilesc pe două paliere, primul fiind cel al competențelor de guvernare și supraveghere, comune tuturor membrilor.

Competențe de guvernare și supraveghere, solicitate individual tuturor membrilor: guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; supravegherea conducerii executive, delegarea atribuțiilor și evaluarea performanței directorilor; stabilirea, negocierea și monitorizarea indicatorilor de performanță din contractele de mandat; supravegherea sistemului de control intern managerial și a administrării riscurilor; judecată independentă și capacitate de deliberare într-un organ colegial; integritate, gestionarea conflictului de interese și transparență decizională; raportarea către acționari, către autoritatea publică tutelară și către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Competențe de specialitate, solicitate la nivel colectiv, care asigură consiliului capacitatea de a evalua critic propunerile conducerii executive: competențe financiare, de contabilitate și de audit; achiziții publice și administrarea contractelor de servicii medicale și de echipamente; supravegherea programului de investiții și a proiectelor de digitalizare; orientare strategică privind dezvoltarea serviciilor medicale și modernizarea infrastructurii.

Fiecare dintre aceste competențe se regăsește în grila profilului consiliului, cu indicarea ponderii și a pragului minim colectiv corespunzător, astfel încât criteriile de selecție să



poată fi raportate, în orice moment al procedurii, la elementul de context care le fundamentează.

Analiza contextuală este completată cu descrierea din componenta inițială a planului de selecție și cu Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare.

În procesul de selecție a membrilor Consiliului de administrație este esențială o analiză contextuală completă, având în vedere impactul potențial asupra culturii organizaționale, asupra echipei și asupra obiectivelor strategice pe termen lung. Această analiză, din perspectiva resurselor umane, include următoarele aspecte:

Cultura organizațională și valorile societății

Cultura organizațională reprezintă esența identității societății Centrul de Sănătate STB S.A. În selecția administratorilor se urmărește compatibilitatea acestora cu valorile societății: orientarea către pacient, calitatea și siguranța actului medical, respectarea eticii profesionale și a confidențialității datelor medicale, accesibilitatea serviciilor și integritatea în relația cu autoritățile, cu casa de asigurări de sănătate și cu partenerii.

Dinamica forței de muncă și relațiile interpersonale

Administratorii selectați vor superviza o organizație cu profil medical, în care activitatea se desfășoară prin cabinete de specialitate, cabinet de medicina muncii, laborator de analize medicale și Comisia pentru Siguranța Transporturilor, și vor facilita colaborarea între structurile medicale și cele administrative.

Adaptabilitatea și capacitatea de gestionare a schimbării

Într-un sector supus reformei sistemului de sănătate, unor cerințe de conformare crescânde și unei presiuni permanente asupra costurilor, administratorii trebuie să demonstreze capacitate de adaptare, reziliență și deschidere către digitalizarea proceselor medicale și administrative.

Alinierea la obiectivele pe termen lung

În selecția administratorilor trebuie asigurat faptul că aceștia împărtășesc viziunea pe termen lung a Autorității Publice Tutelare privind consolidarea rolului societății de furnizor public performant de servicii medicale ambulatorii și dezvoltarea sustenabilă a acesteia.

SINTEZA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ȘI LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Strategia din domeniul în care își desfășoară activitatea societatea Centrul de Sănătate STB S.A. este orientată către modernizarea, flexibilizarea și extinderea sistemului de sănătate publică. Aceasta are la bază Strategia Națională de Sănătate „Împreună pentru sănătate” 2022–2030, elaborată de Ministerul Sănătății, care vizează schimbarea abordării sistemului de sănătate către cetățeanul cu nevoi multidimensionale, accesul în timp util la servicii de îngrijiri de sănătate diversificate și performante, investiții comprehensive în infrastructură și resurse umane, digitalizarea și modernizarea sistemului de management informațional în sănătate.

Cadrul legislativ specific include Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor. La nivel sectorial, Ordinul comun nr. 1.151/1.752/2021 stabilește cadrul general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, relevând

interdependența dintre domeniul sănătății și cel al siguranței transporturilor în care societatea își desfășoară activitatea.

POSTURILE SCOASE LA SELECȚIE ȘI COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Pentru ocuparea celor 3 posturi de membru al Consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. se propun 1 post cu profil de auditor financiar (Administrator A), 1 post cu profil medical (Administrator B) și 1 post cu profil management general (Administrator C). Toate cele 3 posturi se recrutează prin aceeași procedură unitară, dar candidații vor fi evaluați și în funcție de specificul profilului propus. Condițiile specifice pe posturi sunt cele prevăzute în continuare, iar Profilul candidatului, cuprinzând descrierea rolului și descrierea criteriilor de selecție, este prevăzut la Anexa nr. 1 la prezenta Componentă integrală.

Consiliul de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. este format din 3 (trei) membri, al căror profil se distribuie, cel puțin, într-una din următoarele categorii:

Medical: Administratorul sau cel puțin o treime din numărul membrilor Consiliului de administrație trebuie să fie medici, membri ai Colegiului Medicilor din România sau ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România, potrivit art. 1 alin. (5) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată.

Audit financiar: Cel puțin un membru al consiliului de administrație este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al 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, dovedită cu documente.

Management general și conducerea strategică a afacerilor: Membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic și să dețină experiență relevantă de conducere/administrare în domeniul unor societăți publice, în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, să fi îndeplinit roluri ample și să aibă experiență bogată în administrarea unei societăți comerciale, dovedind o bună viziune strategică și capacitatea de a evalua impactul deciziilor consiliului privind compania și terții.

Juridic: Membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent și să dețină o bogată experiență în domeniul științelor juridice, fapt care le conferă o înțelegere aprofundată a sistemului legal și a mediilor în care operează societatea. Acești membri au cunoștințe funcționale despre legislația de achiziții publice și de drept comercial general și își asumă ghidarea consiliului în problemele care au consecințe potențiale de natură juridică.

Dezvoltare durabilă și responsabilitate socială: membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil, dețin o experiență relevantă în ceea ce privește politicile de dezvoltare durabilă. Ei manifestă o aplecare asupra reglementărilor și legislației în vigoare,



națională și internațională, privitor la protecția mediului înconjurător, arătând preocupare pentru alinierea activității societății la standardele din domeniu. Acești membri adoptă o poziție activă în cadrul consiliului, facilitând înțelegerea celorlalți membri vizavi de necesitatea protecției mediului și de poziționare a companiei în promovarea a principiilor dezvoltării durabile prin impactul acțiunilor sale. Totodată, ei administrează proiectele de responsabilitate socială, monitorizând maniera în care societatea comunică activitățile sale comunității locale.

Indiferent de profilul în care se încadrează, candidatul pentru poziția de membru în Consiliul de administrație trebuie să dovedească abilitățile, trăsăturile și competențele prezentate, la un prag corespunzător pentru performanța Consiliului de administrație.

Nu este obligatoriu ca în Consiliul de administrație să se regăsească toate profilurile descrise mai sus, aceasta fiind situația ideală. Având în vedere piața muncii și specificul activității societății, este de dorit ca diversitatea acestor profiluri să fie cât mai bine reprezentată, iar profilurile medical și de audit financiar trebuie să fie reprezentate în cadrul Consiliului, în acord cu legislația în vigoare. La alcătuirea Consiliului se poate ține cont de combinația rezultată din considerarea profilurilor de mai sus, fapt ce poate influența decizia de numire.

Prevederile de mai sus sunt cu titlu general, acestea fiind completate cu profilul candidatului. Categoriile de profil se corelează cu posturile scoase la selecție astfel: categoria „audit financiar” corespunde postului de Administrator A, categoria „medical” corespunde postului de Administrator B, iar categoriile „management general și conducerea strategică a afacerilor”, „juridic” și „dezvoltare durabilă și responsabilitate socială” corespund postului de Administrator C, fără ca vreuna dintre acestea din urmă să constituie condiție specifică eliminatorie.

Distribuția posturilor pentru membrii Consiliului de administrație

Post	Profil	Specificul postului
1	Administrator A – profil auditor financiar (1 post)	Studii superioare finalizate cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de minimum 7 ani. Experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome. Calificare de auditor financiar sau, prin excepție, experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar ori în cadrul comitetelor de audit constituite la nivelul consiliilor de administrație sau de supraveghere ale unor societăți ori entități de interes public, dovedită cu documente. Postul asigură îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 34 alin. (4 ¹) din O.U.G. nr. 109/2011 privind componența comitetului de audit.
2	Administrator B – profil medic (1 post)	Calitatea de medic, membru al Colegiului Medicilor din România sau, după caz, al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, cu drept de liberă practică. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul medical și experiență profesională de minimum 7 ani în domeniul de activitate al societății. Experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome. Postul asigură îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată, potrivit căreia cel puțin o treime din numărul membrilor Consiliului de administrație sunt medici, precum și prezența în Consiliu a competențelor medicale și de management sanitar.
3	Administrator C – profil	Studii superioare finalizate cu diplomă de licență

management general (1 post)	experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de minimum 7 ani. Experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome. Postul asigură componenta de conducere strategică a afacerilor, de guvernare corporativă și de relaționare instituțională la nivelul Consiliului.
-----------------------------	---

Tabelul 1. Distribuția posturilor pentru membrii Consiliului de administrație.

NIVELUL MINIM AL INDICATORILOR

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari care se vor regăsi ca obiectiv pentru planul de administrare al societății și care ulterior se vor monitoriza prin contractele de mandat ale administratorilor sunt menționați în Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare pentru perioada 2026–2030, aprobată prin Dispoziția Primarului General nr. 1941/27.07.2026.

Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari a fost stabilit prin adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 1360/13.02.2025, Scrisoarea de așteptări fiind actualizată în concordanță cu acesta și completată cu indicatori specifici domeniului în care activează societatea.

Ponderile indicatorilor-cheie de performanță sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Scrisoarea de așteptări, iar țintele aferente fiecărui an din perioada 2026–2030 sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la aceasta. Așteptarea Autorității Publice Tutelare este ca evaluarea performanței de ansamblu în perioada 2026–2030 să genereze un grad de realizare minim al indicatorilor-cheie de performanță de 80%.

2. Etapele procesului de selecție, calendarul, documentele și materialele ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate

2.1 Etapele procesului de selecție

Procedura de selecție este efectuată de comisia de selecție și nominalizare, astfel cum a fost constituită prin actul administrativ al conducătorului Autorității Publice Tutelare.

Planul de selecție este întocmit astfel încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, a echității și egalității de șanse, a nediscriminării, transparenței, tratamentului egal și a asumării răspunderii.

Notă privind cadrul normativ aplicabil

Procedura se derulează în cadrul normativ aplicabil la data declanșării acesteia, potrivit adreselor Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 11281/12.11.2025, nr. 5134/04.06.2026 și nr. 8714/16.06.2026. Dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 privind numărul membrilor consiliului de administrație sunt aplicate în forma în vigoare la data declanșării procedurii de selecție, formă potrivit căreia societățile administrate în sistem unitar sunt administrate de un consiliu de administrație format din 3–7 membri. Potrivit actului constitutiv, Consiliul de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. este format din 3 (trei) membri.

Data de început a procedurii de selecție este data adoptării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății Centrul de Sănătate STB S.A. privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație.



La data elaborării prezentei Componente integrale, etapele premergătoare ale procedurii au fost parcurse și finalizate. Prezentul document reia procedura de la etapa întocmirii și publicării proiectului Componentei integrale a planului de selecție.

Etape parcurse și documente aprobate anterior:

- adoptarea actului de declanșare a procedurii de selecție și stabilirea numărului membrilor Consiliului de administrație, cu notificarea AMEPIP;
- contractarea serviciilor expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, prin contractul nr. 399/15.07.2026;
- desemnarea membrilor comisiei de selecție și nominalizare, constituirea acesteia și aprobarea regulamentului său de organizare și funcționare;
- întocmirea, publicarea și consultarea publică a proiectului componentei inițiale a planului de selecție, urmată de aprobarea acesteia prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare;
- întocmirea Scrisorii de așteptări pentru perioada 2026–2030, publicarea acesteia pe paginile de internet ale Autorității Publice Tutelare, ale societății și ale AMEPIP și aprobarea sa prin Dispoziția Primarului General nr. 1941/27.07.2026, de modificare a Dispoziției Primarului General nr. 545/19.04.2024, iar ulterior ca parte a componentei inițiale a planului de selecție, actualizată;
- întocmirea proiectului profilului Consiliului de administrație și al candidatului, stabilirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale și publicarea proiectului profilului pe pagina proprie de internet, pe pagina societății și transmiterea acestuia către AMEPIP.

Profilul Consiliului de administrație și Profilul candidatului, publicate în proiect, urmează a fi aprobate împreună cu prezenta Componentă integrală, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară, și prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății Centrul de Sănătate STB S.A., potrivit art. 12 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

2.2 Calendarul procedurii de selecție, documentele și materialele ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate

Calendarul de mai jos redă integral etapele procedurii:

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Contractarea expertului independent	Anterior numirii comisiei de selecție și nominalizare	Autoritatea publică tutelară	Contract prestări servicii nr. 399/15.07.2026
2	Modificare Dispoziții PG nr. 591/30.04.2024 și nr. 593/30.04.2024 în sensul introducerii expertului independent ale cărui servicii au fost achiziționate în anul 2026 și a modificării componenței Comisiei de selecție și nominalizare și a Comisiei de contestații	Anterior numirii comisiei de selecție și nominalizare	Autoritatea publică tutelară	DPG nr. 1975/31.07.2026 DPG nr. 1976/31.07.2026
3	Modificare Scrisoare de așteptări în concordanță cu Nivelul minim al indicatorilor de		Direcția Guvernanta Corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, în consultare	Adresa nr. DGC 106837/24.06.2026 Minuta ședinței din data

Componenta integrală a planului de selecție – CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

	performanță financiari și nefinanciari stabilit prin adresa AMEPIP nr.1360/13.02.2025, actualizată precum și completată cu indicatori specifici domeniului în care activează societatea		cu structuri de specialitate din cadrul APT și cu organele de administrare și conducere ale societății Centrul de Sănătate STB S.A., cf. prev. art. 4 alin. (1) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023	de 02/07/2026 Scrisoare de așteptări 2026- 2030 (cu Anexele nr. 1 și 2)
4	Publicare anunț privind organizarea consultării cu acționarii asupra proiectului Scrisorii de așteptări modificată în concordanță cu Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabilit prin adresa AMEPIP nr. 1360/13.02.2025, actualizată precum și completată cu indicatori specifici domeniului în care activează societatea	Cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru consultări	Autoritatea publică tutelară/Întreprinderea Publică, cf. art. 5 alin. 4 din Anexa nr. 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a H.G. nr.639/2023	ANUNȚ nr. DGC 106828/24.06.2026
5	Organizare consultări cu acționarii asupra Scrisorii de așteptări modificată în concordanță cu Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabilit prin adresa AMEPIP nr. 1360/13.02.2025, actualizată precum și completată cu indicatori specifici domeniului în care activează societatea	5 zile de la data publicării anunțului privind organizarea de consultări cu acționarii asupra Scrisorii de așteptări modificată în concordanță cu Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabilit prin adresa AMEPIP nr. 1360/13.02.2025, actualizată precum și completată cu indicatori specifici domeniului în care activează societatea. Propunerile de modificare se pot transmite Autorității publice tutelare în 2 zile de la consultările cu acționarii asupra Scrisorii de așteptări revizuite	Autoritatea publică tutelară, Acționarii Societății Centrul de Sănătate STB S.A., cf. prev. art. 4 alin.2 din Anexa nr.1b a H.G. nr. 639/2023	Tabel prezentă la consultările pentru definitivarea Scrisorii de așteptări modificată în concordanță cu Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabilit prin adresa AMEPIP nr.1360/13.02.2025, actualizată precum și completată cu indicatori specifici domeniului în care activează societatea, pentru pozițiile de membri în consiliul de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., din data de 02.07.2026
6	Modificare Dispoziție PG nr. 545/19.04.2024 în sensul aprobării scrisorii de așteptări modificată în concordanță cu Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabilit prin adresa AMEPIP nr.	După perioada de consultare cu acționarii	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 4 alin.4 din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023	DPG nr. 1941/27.07.2026



Componenta integrală a planului de selecție – CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

	1360/13.02.2025, actualizată precum și completată cu indicatori specifici domeniului în care activează societatea			
7	Elaborare Componenta inițială a planului de selecție, actualizată		Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 5 alin.1 din Anexa nr. 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a H.G. nr. 639/2023	Plan de selecție – componenta inițială, actualizată
8	Publicare Componenta inițială a planului de selecție, actualizată	După elaborarea componentei inițiale a planului de selecție, actualizată	Autoritatea publică tutelară, Societatea Centrul de Sănătate STB S.A., cf. prev. art. 5 alin.1 din Anexa nr.1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a H.G. nr. 639/2023	Componenta inițială a planului de selecție, actualizată
9	Publicare anunț privind organizarea consultării cu acționarii asupra Componentei inițiale, actualizată	Odată cu publicarea componentei inițiale a planului de selecție, actualizată	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 5 alin.3 din Anexa nr.1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a H.G. nr. 639/2023	ANUNȚ nr. DGC 127781/30.07.2026
10	Formulare propuneri de modificare și completare a Componentei inițiale, actualizată	5 zile de la publicarea ANUNȚ privind organizarea consultării cu acționarii asupra Componentei inițiale, actualizată	Acționarii Societății Centrul de Sănătate STB S.A., cf. prev. art. 5 alin.4 din Anexa nr.1 a H.G. nr. 639/2023	
11	Publicare propuneri de modificare și completare a Componentei inițiale a planului de Selecție, actualizată	3 zile lucrătoare de la primirea propunerilor acționarilor	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 5 alin.5 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a H.G. nr. 639/2023	Propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție actualizat la data de 06.08.2026, dacă este cazul
12	Aprobare HCGMB privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 191/31.07.2024 pentru aprobarea planului de selecție - componenta inițială, aprobarea înființării comisiei de selecție și nominalizare, precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare, în vederea desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la	În funcție de organizarea ședinței CGMB	Autoritatea publică tutelară, prin CPG și CGMB, Cf. prev. art. 5 alin.6 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	HCGMB nr. 362/20.08.2026

Componenta integrală a planului de selecție – CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

	societatea Centrul de Sănătate STB S.A.			
13	Publicare Plan de selecție – componenta inițială și Scrisoarea de așteptări ca parte integrantă a componentei inițiale, actualizată	După aprobarea în ședința CGMB	Autoritatea publică tutelară și Societatea Centrul de Sănătate STB S.A.	Componenta inițială a planului de selecție, actualizată și Scrisoare de așteptări modificată în concordanță cu Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari stabilit prin adresa AMEPIP nr. 1360/13.02.2025, actualizată precum și completată cu indicatori specifici domeniului în care activează societatea, aprobate ca Anexa nr. 1 la HCGMB
14	Actualizare Profil consiliu	5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, actualizată	Autoritatea publică tutelară (prin compartimentul de guvernare corporativă), cf. prev. art. 12 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 3-a a H.G. nr. 639/2023	Profil consiliu actualizat
15	Publicare Profil consiliu actualizat și transmitere către AMEPIP – de către DGC	5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, actualizată	Autoritatea publică tutelară (prin compartimentul de guvernare corporativă), Societatea Centrul de Sănătate STB S.A., cf. prev. art. 12 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 3-a a H.G. nr. 639/2023	Profil consiliu actualizat
16	Formulare propuneri ale acționarilor de modificare și completare Profil consiliu, actualizat	În termen de 2 zile de la publicare Profil consiliu actualizat	Autoritatea publică tutelară (prin compartimentul de guvernare corporativă), Societatea Centrul de Sănătate STB S.A., cf. prev. art. 12 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 3-a a H.G. nr. 639/2023	Profil consiliu actualizat
17	Elaborare proiect – componenta integrală	10 zile de la data comunicării tuturor membrilor comisiei a H.C.G.M.B. prin care a fost aprobată componența comisiei de selecție, a secretariatului comisiei și componența comisiei de soluționare a contestațiilor	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prevederilor art. 10 alin. 1 – 2 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 3-a a H.G. nr. 639/2023	Plan de selecție – componenta integrală proiect
18	Elaborare Profil	10 zile de la data	Comisia de selecție și	Profil candidat



Componenta integrală a planului de selecție – CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

	candidat (parte din componenta integrală a planului de selecție)	comunicării tuturor membrilor comisiei a H.C.G.M.B. prin care a fost aprobată componența comisiei de selecție, a secretariatului comisiei și componența comisiei de soluționare a contestațiilor	nominalizare	Se aprobă împreună cu componenta integrală a planului de selecție
19	Publicare Proiect componentă integrală și anunț privind cu consultarea cu acționarii	10 zile de la data comunicării tuturor membrilor comisiei a H.C.G.M.B. prin care a fost aprobată componența comisiei de selecție, a secretariatului comisiei și componența comisiei de soluționare a contestațiilor	Autoritatea publică tutelară, Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. , cf. prevederilor art. 10 alin. 1 – 2 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	Plan de selecție – componenta integrală proiect
20	Formulare propuneri din partea acționarilor societății ref. la Proiect componentă integrală a planului de selecție	5 zile de la data publicării proiectului	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 10 alin. (3) din Anexa nr.1, a H.G. nr. 639/2023	Proiect Plan de selecție componenta integrală – eventuale propuneri de modificare
21	Publicare propuneri de modificare și completare a proiectului componentei integrale a planului de selecție	3 zile lucrătoare de la primirea propunerilor acționarilor	Comisia de selecție și nominalizare	Propuneri de modificare și completare a proiectului componentei integrale a planului de selecție publicate la data de
22	Aprobare Componentă integrală a planului de selecție, împreună cu Profilul consiliului și al candidatului	În funcție de organizarea ședinței CGMB	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 10 alin. 4 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 AGA	HCGMB nr. _____ și Hotărâre AGA nr. _____
23	Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț	Autoritatea publică tutelară, Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. și AMEPIP, cf. prev. art. 19 alin (2-3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	Anunț de selecție a membrilor consiliului – întocmit de comisia de selecție și nominalizare
24	Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură	Minimum 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidații la postul de membru în consiliul de administrație - cf. art. 20 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	Dosare candidatură
25	Evaluarea dosarelor de candidatură, în raport cu minimul de criterii stabilite	5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a candidaturilor	Comisia de selecție și nominalizare	
26	Solicitare de clarificări, în scris, privitoare la candidatură	Aprox. 2 zile lucrătoare de la evaluare	Comisia de selecție și nominalizare	
27	Informare în scris cu privire la respingere dosar candidatură	Aprox. 2 zile lucrătoare de la evaluare	Comisia de selecție și nominalizare	



Componenta integrală a planului de selecție – CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

28	Primire contestații referitoare la dosar candidatură	Maximum 2 zile lucrătoare de la data transmiterii deciziei de respingere	Comisia de contestații	
29	Transmiterea la AMEPIP a dosarelor de candidatură	Conform prevederilor legale	Comisia de selecție și nominalizare	
30	Informare în scris a candidaților respinși de pe lista lungă	Maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 20 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	
31	Alcătuire lista lungă cu analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare		Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 20 alin. 4 din Anexa 1 a H.G. nr. 639/2023	Lista lungă
32	Alcătuire listă scurtă și informare candidați respinși și cei selectați prin mijloace electronice	În termen de 15 zile de la data limită de depunere a candidaturilor	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 21 alin. (6-7) și art. 22 alin. (2) din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023	Lista scurtă
33	Primire contestații referitoare la lista scurtă	Maximum 2 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului	Comisia de contestații	
34	Informare în scris a candidaților ale căror contestații au fost respinse	Maximum 2 zile lucrătoare de la decizia de respingere a contestațiilor	Comisia de contestații	
35	Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă, la autoritatea publică tutelară	15 zile de la data informării candidaților	Candidații, cf. prev. art. 22, alin. (2) din Anexa nr. 1 a H.G. nr.639/2023	Declarații de Intenție – depuse de candidații selectați în lista scurtă
36	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în evaluarea candidatului	5 zile lucrătoare de la data depunerii declarației de intenție	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 22 alin. 3 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023	
37	Întocmirea planului de interviu	3 zile lucrătoare de la finalizarea analizei declarațiilor de intenție	Comisia de selecție și nominalizare	Plan de interviu
38	Publicarea anunțului privind data interviului	Odată cu întocmirea planului de interviu	Comisia de selecție și nominalizare	Anunț interviu
39	Selecția finală a candidaților pe bază de interviu (conform planului de interviu)	5 zile de la afișarea datei de interviu	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 22 alin. 4 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023	
40	Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final	5 zile lucrătoare de la data încheierii interviului	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 22 alin. 6 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023	Raportul final
41	Transmiterea Raportului final la AMEPIP în	3 zile de la data întocmirii raportului	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art.	Înaintare Raport final

	vederea emiterii avizului conform și către conducătorul APT	final	22 alin. 7 lit. a) și c) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023	
42	Publicare Raport final pe pagina de internet a APT, a întreprinderii publice și a AMEPIP	După emitere aviz conform de către AMEPIP	Autoritatea Publică Tutelară, Întreprinderea Publică, AMEPIP, cf. prev. art. 22 alin. 8 din H.G. nr. 639/2023	
43	Desemnarea membrilor consiliului de administrație	Convocare AGA în maximum 10 zile de la data comunicării raportului final	Autoritatea Publică Tutelară, cf. prev. art. 22 alin. 11 din H.G. nr. 639/2023	

Tabelul 2. Calendarul procedurii de selecție.

2.3 Persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare

Informațiile și detaliile suplimentare privind procedura de selecție se solicită secretariatului Comisiei de selecție și nominalizare, la adresa de e-mail secretariat.csstb@pmb.ro sau la registratura Primăriei Municipiului București, în atenția Direcției Guvernanta Corporativă, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, București.

3. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii

Dosarul de candidatură se depune atât în format fizic, pe suport hârtie, cât și în format electronic, la termenul și potrivit regulilor prevăzute în anunțul privind selecția candidaților. Cele două exemplare conțin aceleași documente, în aceeași ordine, iar opisul se atașează la exemplarul pe suport hârtie.

Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

1. Opis de documente;
2. Curriculum vitae actualizat, preferabil în format Europass, care va include informații detaliate privind activitatea anterioară și cea desfășurată în prezent, cu intervale de timp sub forma ZZ/LL/AAAA pentru fiecare funcție exercitată, inclusiv denumirea angajatorilor și natura activităților desfășurate de aceștia, funcțiile deținute, cu evidențierea acelor activități care se înscriu în sfera funcției pentru care candidează, precum și alte informații relevante legate de entitățile în care candidatul a deținut sau deține responsabilități de conducere. Informațiile cuprinse în curriculum vitae trebuie să fie relevante din perspectiva nivelului de cunoștințe, aptitudini și experiență pe care persoana respectivă le deține raportat la postul pentru care candidează;
3. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii, în original;
4. Certificatul de cazier judiciar, cazier fiscal, cazier administrativ (după caz), în termenul de valabilitate, în original sau emis electronic, cu semnătura electronică a autorității emitente;
5. Copii ale documentelor: copia actului de identitate; copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; copia diplomei de licență sau echivalentă; copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de experiență profesională prevăzute la art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 (extras REGES, carnet de muncă după caz, adeverințe emise de societate sau regie autonomă din care

- să rezulte perioada efectivă de exercitare a funcției de conducere ori a mandatului de administrare, certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, documente din care să reiasă rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul), precum și alte documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor opționale, după caz;
6. Documente din care să reiasă că este autorizat ca auditor financiar și înregistrat în registrul public electronic de către autoritatea competentă sau că deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, în cazul înscrierii pe postul de Administrator A;
 7. Copia diplomei de licență în domeniul medical, dovada calității de membru al Colegiului Medicilor din România sau, după caz, al Colegiului Medicilor Stomatologi din România și dovada dreptului de liberă practică, în cazul înscrierii pe postul de Administrator B;
 8. Copia diplomei de licență pentru posturile de Administrator A și Administrator C;
 9. Dovada înscrierii în corpul administratorilor de întreprinderi publice, după caz;
 10. O recomandare profesională;
 11. Declarația de interese potrivit dispozițiilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare (Formularul F5);
 12. Formularele specifice procedurii F1–F4: cerere de înscriere, declarație pe propria răspundere, acord de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosarul de candidatură și consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Adeverințele vor fi întocmite, în măsura în care este posibil, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ sau cea recomandată de pe site-ul AMEPIP și vor conține codul COR al funcției pe care candidatul a fost încadrat prin contractul de muncă, studiile solicitate pentru ocuparea postului respectiv și perioada în care a exercitat funcția.

4. Dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente. Lista elementelor confidențiale

Membrii comisiei de selecție și nominalizare, expertul independent, precum și orice altă persoană implicată în procesul de selecție au obligația de a păstra confidențialitatea tuturor informațiilor și documentelor la care au acces în cadrul acestei proceduri, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, ale H.G. nr. 639/2023 și ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

Documentele depuse de candidați – dosare de candidatură, declarații pe propria răspundere, curriculum vitae, copii ale actelor de studii și de experiență profesională – sunt confidențiale și nu vor fi divulgate către terți decât în condițiile legii.

Atât lista lungă, cât și lista scurtă sunt confidențiale și nu vor fi publicate pe parcursul procedurii de selecție; se publică doar raportul final, după avizarea conformă a AMEPIP, în condițiile legii.

Membrii comisiei și expertul independent semnează declarații de confidențialitate și declarații privind absența conflictului de interese cu candidații.

5. Lista riscurilor posibile și măsurile de diminuare a acestora

În procesul de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. pot apărea o serie de riscuri reale sau potențiale, generate de cerințele contextuale, de

particularitățile Autorității Publice Tutelare și ale întreprinderii publice, de cadrul legislativ aplicabil, precum și de dinamica etapelor procedurale.

Identificarea riscurilor are rolul de a permite adoptarea unor măsuri preventive și corective adecvate, astfel încât procedura să se desfășoare în condiții de legalitate, transparență, competitivitate, eficiență și predictibilitate.

Nr. crt.	Risc identificat	Impact	Probabilitate	Observații și măsuri de diminuare
1.	Criză de timp și neîncadrare în termenele prevăzute de legislație	moderat	medie	Riscul poate apărea ca urmare a termenelor procedurale scurte, a suprapunerii etapelor și a necesității avizării sau aprobării anumitor documente. Măsuri de diminuare: alocarea unor rezerve de timp pentru fiecare etapă; pregătirea din timp a documentelor; stabilirea clară a atribuțiilor fiecărui membru al comisiei și ale secretariatului.
2.	Întârzieri în derularea procedurii de selecție	moderat	medie	Întârzierile pot apărea din cauza volumului de activitate, a dificultăților de comunicare între părțile implicate, a clarificărilor solicitate candidaților sau a întârzierilor în emiterea unor acte ori avize. Măsuri de diminuare: respectarea strictă a etapelor planificate; urmărirea permanentă a calendarului; îndeplinirea cu celeritate a atribuțiilor.
3.	Număr insuficient de candidați pentru cele 3 posturi	mare	mare	Cerințele specifice pentru postul de auditor financiar și pentru postul cu profil medic pot limita numărul candidaturilor eligibile, afectând constituirea listei scurte. Măsuri de diminuare: publicarea anunțului pe canale suplimentare, formularea clară a cerințelor în anunț și menținerea unei perioade de depunere de minimum 30 de zile.
4.	Abandon al procesului din partea candidaților din lista scurtă sau a celor nominalizați	mare	medie	Riscul poate apărea în etapele finale, când durata procesului sau lipsa unor clarificări suficiente poate determina retragerea unor candidați. Măsuri de diminuare: asigurarea unui flux inițial de candidați suficient de mare; comunicare promptă și clară; reducerea perioadelor de așteptare între etape.

5.	Contestarea rezultatului procedurii sau a hotărârii autorității publice tutelare	mare	medie	Candidații nemulțumiți pot formula contestații în condițiile legii, ceea ce poate conduce la decalarea calendarului. Măsuri de diminuare: respectarea strictă a dispozițiilor legale; motivarea clară a deciziilor; asigurarea trasabilității evaluărilor și a documentelor.
6.	Neconcordanțe sau necorelări între documentele procedurii	moderat	medie	Riscul poate apărea în etapa de elaborare și definitivare a documentației, în special în raport cu profilul consiliului, profilul candidatului, calendarul și anexele. Măsuri de diminuare: verificarea încrucișată a documentelor înainte de aprobare; corelarea permanentă a componentei integrale cu componenta inițială, cu scrisoarea de așteptări și cu actele emise pe parcursul procedurii.
7.	Întârzieri sau observații din partea instituțiilor implicate	moderat	medie	Procedura presupune comunicări și acte succesive între autoritatea publică tutelară, comisia de selecție și nominalizare, AMEPIP, expertul independent și societate. Măsuri de diminuare: transmiterea în termen a documentelor; flux constant de comunicare; urmărirea riguroasă a termenelor legale și procedurale.
8.	Nerespectarea obligațiilor privind confidențialitatea și protecția datelor	mare	medie	Procedura implică prelucrarea unor date cu caracter personal și a unor documente confidențiale. Măsuri de diminuare: limitarea accesului la documente doar la persoanele implicate; respectarea regulilor de arhivare și comunicare securizată; aplicarea dispozițiilor privind confidențialitatea și protecția datelor personale pe întreaga durată a procedurii.

Tabelul 3. Riscuri identificate și măsuri de diminuare.

6. Planul de interviu

În această etapă se culeg datele privind competențele candidaților, prin clarificări în scris cu privire la documentele depuse la dosarul de candidatură. Nu se acceptă alte documente de forma testelor sau chestionarelor solicitate candidaților. Răspunsurile sunt analizate de comisia de selecție și nominalizare pe baza grilei profilului, prin cele

cinci niveluri de competență, de la 1 la 5, sau prin valoarea N/A. Scopul etapei este alinierea evaluării la competențele definite în profilul postului.

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:

- analiza conținutului dosarului de candidatură;
- evaluarea criteriilor și competențelor din grila profilului de candidat;
- analiza și evaluarea declarației de intenție a candidatului.

Desfășurarea propriu-zisă a interviului se va efectua pe baza unui ghid de interviu care va conține întrebări situaționale și/sau exerciții situaționale specifice fiecărui tip de post și care vor evalua criteriile descrise în grila postului.

Verificarea dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi

La expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisia de selecție și nominalizare verifică dosarele depuse sub aspectul depunerii în termen, al existenței tuturor documentelor solicitate prin anunțul de selecție și al valabilității acestora. În această etapă se verifică exclusiv completitudinea și conformitatea documentelor de candidatură.

Evaluarea competențelor candidaților este obiectul etapei următoare.

Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere.

Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, comisia de selecție și nominalizare alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial. Lista lungă se consemnează în procesul-verbal al comisiei, semnat de toți membrii acesteia, și nu se publică.

Analiza dosarelor de pe lista lungă și întocmirea listei scurte

Comisia de selecție și nominalizare analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă, pentru fiecare candidat, punctajul aferent fiecărui criteriu din profilul consiliului, conform grilei de evaluare prevăzute în Anexa nr. 1 – Profilul candidatului.

Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și la profilul candidatului.

Atunci când consideră necesar pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate, comisia de selecție și nominalizare poate solicita informații suplimentare față de cele cuprinse în dosarul de candidatură. Informațiile suplimentare se obțin prin clarificări solicitate în scris candidatului, prin verificarea activității desfășurate anterior de candidat și prin verificarea referințelor oferite de acesta. Solicitarea de clarificări se transmite în scris, cu indicarea termenului de răspuns; necomunicarea răspunsului în termenul indicat nu împiedică evaluarea dosarului pe baza informațiilor existente.

Pe baza informațiilor suplimentare astfel obținute, punctajul acordat conform cerințelor profilului candidatului poate fi revizuit, îmbunătățit și validat. Orice modificare a punctajului inițial se consemnează motivat în procesul-verbal al comisiei.

Lista scurtă se constituie prin eliminarea candidaților de pe lista lungă în ordinea punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, fiind reținuți candidații cu cele mai mari punctaje, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator scos la selecție.

În situația în care, pe ultima poziție care asigură încadrarea în limita maximă, se află mai mulți candidați cu punctaj egal, departajarea se face în funcție de punctajul obținut la grupele de competențe cu ponderea cea mai mare din grila de evaluare, iar dacă egalitatea se menține, comisia procedează la obținerea de informații suplimentare potrivit celor de mai sus.

Rezultatele analizei și lista scurtă se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți membrii comisiei de selecție și nominalizare. Candidații respinși sunt informați în scris cu privire la rezultatul obținut și la motivele respingerii.

INTERVIUL

a) ACOMODARE

- Primirea și acomodarea candidatului;
- Prezentarea membrilor comisiei de selecție și nominalizare și a structurii interviului.

b) PREZENTAREA DE CĂTRE CANDIDAT A CERINȚELOR CONTEXTUALE ALE SOCIETĂȚII

Candidatul prezintă pe scurt cerințele contextuale ale societății, așa cum le-a dedus din datele oficiale consultate, inclusiv din Scrisoarea de așteptări, iar apoi își prezintă principalele atribute ale profilului personal – parcursul academic și profesional, realizările remarcabile din cariera sa, care se constituie în argumente pentru ocuparea postului pentru care candidează, atribute care răspund cerințelor contextuale ale societății.

c) COMPETENȚE SPECIFICE SECTORULUI DE ACTIVITATE AL ÎNȚEPRINDERII PUBLICE

- Capacitatea de a analiza și anticipa evoluțiile pieței serviciilor medicale ambulatorii, ale medicinei muncii și ale evaluărilor pentru siguranța transporturilor, precum și a activităților de diagnostic, prevenție și monitorizare a stării de sănătate;
- Capacitatea de a cunoaște și aplica cadrul legislativ național și european incident activității societății;
- Capacitatea de a integra în procesul decizional cerințele privind guvernanta corporativă, achizițiile publice, finanțarea investițiilor și relația contractuală cu autoritatea publică tutelară și cu beneficiarii serviciilor medicale;
- Capacitatea de a dezvolta relații și proiecte care contribuie la creșterea vizibilității, competitivității și atractivității societății;
- Capacitatea de a identifica surse externe de dezvoltare, investitori și parteneriate.

d) COMPETENȚE PROFESIONALE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

- Competențe fundamentale de strategie în ceea ce privește activitatea societății;



- Capacitatea de a promova o cultură organizațională orientată către nevoile beneficiarilor serviciilor, investitorilor și partenerilor;
- Capacitatea de adaptare la noi contexte economice, tehnologice și legislative, precum și reziliență în fața provocărilor;
- Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor;
- Experiență în atragerea și gestionarea investițiilor în domeniul sănătății.

e) COMPETENȚE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- Cunoștințe despre principii și bune practici de guvernanță corporativă aplicată;
- Capacitatea de a lua decizii;
- Cunoștințe despre monitorizarea performanței întreprinderilor publice.

f) COMPETENȚE SOCIALE ȘI PERSONALE, EXPERIENȚĂ ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

- Comunicare interpersonală și instituțională;
- Cunoașterea și aplicarea eticii și integrității în activitatea profesională și managerială;
- Experiență de administrare și management pe plan local, respectiv internațional;
- Alinierea cu politicile autorității publice tutelare;
- Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății și experiență anterioară în relația cu autoritățile publice locale și centrale.

g) TRĂSĂTURI

- Reputație personală și profesională;
- Integritate – verificată din documente;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Independență – verificată din documente;
- Expunere politică;
- Abilități de comunicare interpersonală;

h) PREZENTAREA VIZIUNII MANAGERIALE ȘI EVALUAREA ALINIERII CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

Candidatul prezintă comisiei de selecție și nominalizare, în cadrul interviului, argumentat, pe baza declarației de intenție:

- răspunsurile și viziunea sa cu privire la așteptările acționarilor;
- aprecierile cu privire la provocările specifice cu care se confruntă societatea, raportate la situația contextuală a acesteia;
- legătura dintre profilul său și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform Scrisorii de așteptări;
- exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în Scrisoarea de așteptări, pe care îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței pe perioada mandatului;
- constrângerile, riscurile și limitările pe care consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.



Răspunsurile sunt punctate pe grila comună de evaluare, de la 1 la 5, potrivit ponderilor și explicitărilor prevăzute pentru criteriile A1–A5 în Anexa nr. 4 – Profilul Consiliului de administrație, care se adaugă la punctajul obținut de candidat în etapa de alcătuire a listei scurte.

i) CLARIFICARE

Întrebări adresate de candidat membrilor comisiei de selecție și nominalizare.

j) FINALIZARE

Încheierea interviului.

Se evaluează, de asemenea, gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare, conform postului pentru care se candidează. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de 50 de minute de derulare a interviului individual.

7. Criteriile de selecție

Criteriile de selecție sunt competențele, trăsăturile, condițiile prescriptive și proscriptive necesare candidaților pentru a îndeplini rolul de membru al Consiliului de administrație. Criteriile sunt enumerate mai jos, grupate pentru analiza comparativă. Grila criteriilor de selecție, cu ponderea fiecărui criteriu, pragul minim individual și pragul minim colectiv, este prezentată în Anexa nr. 1 – Profilul candidatului, iar explicitarea fiecărui criteriu este cuprinsă în Anexa nr. 4 – Profilul Consiliului de administrație.

A. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

C1.1 Capacitatea de a analiza și anticipa evoluțiile pieței serviciilor medicale ambulatorii, ale medicinei muncii și ale evaluărilor pentru siguranța transporturilor, precum și a activităților de diagnostic, prevenție și monitorizare a stării de sănătate a pacienților și a personalului din domeniul transporturilor

C1.2 Capacitatea de a cunoaște și aplica cadrul legislativ național și european incident activității societății, inclusiv în domeniile asistenței medicale specializate, medicinei muncii, siguranței transporturilor, protecției datelor cu caracter personal, achizițiilor publice și gestionării deșeurilor medicale

C1.3 Capacitatea de a integra în procesul decizional al societății cerințele privind guvernanta corporativă, achizițiile publice, finanțarea investițiilor și relația contractuală cu autoritatea publică tutelară și cu beneficiarii serviciilor medicale

C1.4 Capacitatea de a dezvolta relații și proiecte care să contribuie la creșterea vizibilității, competitivității și atractivității societății

C1.5 Capacitatea de a identifica surse externe de dezvoltare, investitori, parteneriate și de a integra aceste oportunități în strategia societății

2. Competențe profesionale de importanță strategică

C2.1 Competențe fundamentale de strategie în ceea ce privește activitatea societății

C2.2 Capacitatea de a promova o cultură organizațională orientată către nevoile beneficiarilor serviciilor, investitorilor și partenerilor, bazată pe calitate, performanță, colaborare și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite

C2.3 Capacitatea de adaptare la noi contexte economice, tehnologice și legislative, precum și reziliență în fața provocărilor

C2.4 Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor



C2.5 Experiență în atragerea și gestionarea investițiilor în domeniul sănătății

3. Competențe de guvernanță corporativă

C3.1 Cunoștințe despre principii și bune practici de guvernanță corporativă aplicată

C3.2 Capacitatea de a lua decizii

C3.3 Cunoștințe despre monitorizarea performanței întreprinderilor publice

4. Competențe sociale și personale

C4.1 Comunicare interpersonală și instituțională

C4.2 Cunoașterea și aplicarea eticii și integrității în activitatea profesională/managerială

5. Experiență pe plan local și internațional

C5.1 Experiență de administrare și management pe plan local

C5.2 Experiență de administrare și management pe plan internațional

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

C6.1 Alinierea cu politicile autorității publice tutelare

7. Competențe specifice acționarilor și autorității publice tutelare

C7.1 Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății (servicii medicale ambulatorii, medicina muncii, siguranța transporturilor)

C7.2 Experiență anterioară în relația cu autoritățile publice locale/centrale

B. TRĂSĂTURI

T1 Reputație personală și profesională

T2 Integritate

T3 Capacitate de analiză și sinteză

T4 Independență

T5 Expunere politică

T6 Abilități de comunicare interpersonală

C. ALINIAREA CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

Criteriile de mai jos se evaluează în cadrul interviului, prin întrebări dedicate, pe baza declarației de intenție și a Scrisorii de așteptări, potrivit pct. h din Planul de interviu.

A1 Răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor

A2 Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia

A3 Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări

A4 Exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor din scrisoarea de așteptări

A5 Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse

D. CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE

Cpp1 Cazier fiscal, judiciar și administrativ

Cpp2 Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Cpp3 Criterii de gen

8. Modul de acordare a punctajului

Acordarea punctajului efectiv se face de către fiecare dintre membrii comisiei de selecție, inclusiv de expertul independent, prin compararea răspunsului oferit de fiecare candidat cu descriptorii care definesc fiecare criteriu evaluat, pe cele cinci niveluri de competență, de la 1 la 5, sau prin valoarea N/A, așa cum au fost transmise prin clarificări (dacă a fost cazul). Nota finală este media aritmetică ponderată cu ponderea criteriului.

Punctarea răspunsurilor candidaților se face pe fișa individuală, cu note de la 1 (nivel de bază) la 5 (expert), pentru toate criteriile prevăzute în grila profilului de candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare dintre criterii pentru admiterea pe lista scurtă.

Criteriile eliminatorii sunt T2 „Integritate” și Cpp1 „Înscrieri în Cazierele fiscal, judiciar sau administrativ”, potrivit grilei criteriilor de selecție.

Grila comună de evaluare (1–5)

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a-și demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la „Nivel de bază” la „Expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să fie aplicată sau să fie demonstrată această competență.
1	Nivel de bază (Novice)	Are o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Are un nivel de experiență dobândit prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Acest nivel de competență presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. Înțelege și poate utiliza corect termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență. Cunoaște și utilizează actele normative aplicabile, regulamente și ghiduri.
3	Competent (PMI standard)	Este capabil să îndeplinească funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, sprijinul persoanelor cu expertiză, dar de regulă demonstrează această aptitudine în mod independent. A aplicat această competență în trecut, cu sprijin extern minim. Înțelege și poate analiza implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din sectorul de activitate. PMI = 3 standard pentru toate criteriile obligatorii.
4	Avansat	Îndeplinește sarcinile asociate acestei aptitudini fără sprijin extern. Este recunoscut în cadrul organizației din care face parte ca expert în această competență, este capabil să ofere sprijin și are experiență avansată în această competență. A oferit idei, resurse și perspective relevante referitoare la proces sau la dezvoltarea practicii la nivelul de guvernare a Consiliului și a nivelului executiv superior. Este capabil să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Este cunoscut ca expert în acest sector pentru a oferi sprijin și pentru a identifica soluții pentru problemele complexe legate de această zonă de expertiză. A demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații. Este perceput ca expert, conducător și inovator în această competență de către consiliul, organizația și/sau alte organizații.

Tabelul 4. Grila comună de evaluare.



Pragul minim individual (PMI)

Pragul minim individual reflectă nivelul minim al competenței pe care membrii individuali ai Consiliului de administrație trebuie să o posede.

Autoritatea Publică Tutelară a stabilit pragul minim individual de 3 (nivel Competent) pentru toate criteriile obligatorii.

Excepții și situații speciale:

- T1 – Reputație personală și profesională: prag minim colectiv de 100%, căruia îi corespunde un punctaj individual minim acceptat de 5 puncte, criteriul fiind evaluat pe baza documentelor din dosarul de candidatură, a verificării referințelor și a activității desfășurate anterior de candidat;
- T2 – Integritate: prag minim colectiv de 100%, căruia îi corespunde un punctaj individual minim acceptat de 5 puncte, criteriul fiind eliminatoriu;
- T3 – Capacitate de analiză și sinteză: criteriu obligatoriu, cu pondere 1 și prag minim colectiv de 60%, evaluat pe grila comună de la 1 la 5, cu punctaj individual minim acceptat de 3 puncte;
- T4 – Independența: criteriu obligatoriu, cu pondere 1 și prag minim colectiv de 60%, evaluat binar – 5 puncte pentru candidatul independent și 1 punct pentru candidatul care nu îndeplinește condițiile de independență, fără punctaje intermediare și prin derogare de la regula de corelare a pragului minim individual cu pragul minim colectiv; criteriul se verifică, totodată, la nivelul compunerii Consiliului, majoritatea membrilor trebuind să fie neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990; pragul minim colectiv de 60% se consideră îndeplinit atunci când suma punctajelor acordate pe acest criteriu reprezintă cel puțin 60% din punctajul maxim posibil, ceea ce corespunde cerinței legale ca majoritatea membrilor Consiliului să fie independenți;
- T5 – Expunere politică: criteriu obligatoriu, cu pondere 1 și prag minim colectiv de 60%, evaluat potrivit descriptorilor din tabelul de explicitare, cu punctaj individual minim acceptat de 3 puncte; se acordă numai notele 1, 3 sau 5;
- T6 – Abilități de comunicare interpersonală: criteriu obligatoriu, cu pondere 1 și prag minim colectiv de 60%, evaluat pe grila comună de la 1 la 5, cu punctaj individual minim acceptat de 3 puncte;
- Cpp1 – Cazier fiscal, judiciar și administrativ: prag minim colectiv de 100% și punctaj individual minim acceptat de 5 puncte; orice înscrisoare atrage descalificarea;
- Cpp2 – Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director: prag minim colectiv de 100% și punctaj individual minim acceptat de 5 puncte, criteriul fiind evaluat binar – 1 punct dacă întreprinderea a intrat în faliment sau insolvență pe perioada exercitării mandatului și 5 puncte în caz contrar; candidatul care nu a exercitat anterior un mandat de administrator sau de director primește 5 puncte, lipsa unor astfel de mandate neconstituind motiv de descalificare;
- Cpp3 – Criterii de gen: condiție verificată exclusiv la nivelul compunerii Consiliului, potrivit Legii nr. 202/2002, fără punctaj individual și fără includere în totalul ponderat;
- Criteriile opționale (C1.4, C1.5, C5.2, C7.2, A4 și A5) au pondere 0,5 și nu au prag minim individual aplicabil tuturor membrilor Consiliului. Toate criteriile obligatorii au pondere 1. Definiția noțiunii de persoană expusă public, potrivit art. 3 din Legea nr. 129/2019, precum și grila criteriilor de selecție specifică criteriului T5 sunt cuprinse în tabelul de explicitare a criteriilor de selecție.

Pragul minim colectiv (PMC)

Pragul minim colectiv se calculează pe baza formulei:

$$PMC = (Punctaj\ minim\ acceptat\ pentru\ criteriu\ în\ total) / (Punctaj\ maxim\ pentru\ criteriu \times Numărul\ candidaților\ nominalizați) \times 100$$

Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă

Criteriile sunt grupate în competențe, trăsături și condiții prescriptive și proscriptive, astfel încât analiza comparativă între candidați să se realizeze cu ușurință.

- Competențele reprezintă combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de membru al Consiliului de administrație. Grila criteriilor de selecție este, de regulă, de la 1 până la 5.
- Trăsăturile se definesc drept calități distincte sau caracteristici ale individului. Grila criteriilor de selecție este, de regulă, de la 1 până la 5.
- Condițiile prescriptive și proscriptive reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Și în cazul lor, de regulă, grila criteriilor de selecție este de la 1 până la 5.

Descrierea grilei

Element	Descriere	Formulă / Grilă
Competențe	Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de membru al Consiliului.	Grila criteriilor de selecție de la 1 până la 5
Trăsături	O calitate distinctă sau caracteristică a persoanei.	Grila criteriilor de selecție de la 1 până la 5
Condiții prescriptive și proscriptive	Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite, respectiv care sunt interzise.	Grila criteriilor de selecție de la 1 până la 5
Subtotal	Punctajul total pentru candidații nominalizați individual pe grupuri de criterii.	Σ punctajelor pentru fiecare grup de criterii
Subtotal ponderat	Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.	Σ (punctaj criteriu × pondere criteriu)
Total	Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru candidații nominalizați individual.	Suma punctajelor pentru fiecare coloană
Total ponderat	Suma subtotalurilor ponderate.	Σ (subtotaluri ponderate)
Clasament	Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.	—

Tabelul 5. Descrierea grilei.

Grila criteriilor de selecție, cu ponderea fiecărui criteriu, pragul minim individual și pragul minim colectiv, este prezentată în Anexa nr. 1 – Profilul candidatului.

9. Documente referitoare la Declarația de intenție

Declarația de intenție face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc și le înainteză candidații calificați pe lista scurtă pentru postul de administrator și



trebuie întocmită cu respectarea prevederilor Anexei nr. 1c la H.G. nr. 639/2023, privind regulile generale de redactare a acesteia.

Pentru elaborarea declarației de intenție, candidații vor utiliza informațiile cuprinse în Scrisoarea de așteptări, în planul de selecție – componenta inițială, respectiv integrală, în Profilul Consiliului, în Profilul candidatului, precum și în celelalte surse oficiale de informații accesibile.

Analiza declarației de intenție se realizează pe baza criteriilor „Alinierea cu Scrisoarea de așteptări”, astfel cum acestea sunt prevăzute în grila criteriilor de selecție, evaluate pe grila comună de la 1 la 5:

- A1 – Răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor;
- A2 – Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;
- A3 – Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;
- A4 – Exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor din scrisoarea de așteptări;
- A5 – Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

Rezultatele analizei declarației de intenție se integrează în evaluarea candidatului, împreună cu rezultatele evaluării documentelor din dosarul de candidatură și cu cele ale etapei de admitere în lista scurtă.

Prezentele anexe fac parte integrantă din Componenta integrală a planului de selecție.

10. Anexe

- Anexa 1 - Profilul candidatului;
- Anexa 2 - Anunțul privind selecția candidaților;
- Anexa 3 - Formularele și declarațiile obligatorii de completat de către candidați;
- Anexa 4 - Profilul Consiliului de administrație;
- Anexa 5 - Contractul de mandat;

ANEXA NR. 1
Profilul candidatului

la Componenta integrală a planului de selecție

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de
Autoritate Publică Tutelară



Profilul candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. este elaborat în conformitate cu prevederile art. 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și cuprinde descrierea rolului și descrierea criteriilor de selecție. Profilul este corelat cu Profilul Consiliului de administrație, cu cerințele contextuale ale societății și cu Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare și se aplică în mod unitar tuturor candidaților, cu diferențierile prevăzute pentru condițiile specifice ale posturilor.

Prezenta anexă cuprinde, în ordinea de mai jos: descrierea rolului pe care urmează să îl exercite membrul Consiliului de administrație, condițiile specifice care trebuie îndeplinite de candidați pentru fiecare tip de post, condițiile generale care trebuie îndeplinite de toți candidații, descrierea criteriilor de selecție împreună cu indicatorii de evaluare aferenți, precum și grila criteriilor de selecție, în care sunt prezentate ponderile, pragul minim individual și pragul minim colectiv stabilite de comisia de selecție și nominalizare.

DESCRIEREA ROLULUI

a) Descrierea rolului.

Membrul Consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. exercită, în sistem unitar, atribuții de administrare, supraveghere și control strategic asupra conducerii executive, stabilind direcțiile principale de activitate și de dezvoltare, obiectivele și indicatorii de performanță ai directorilor și monitorizându-le realizarea prin raportare la contractul de mandat și la Scrisoarea de așteptări. Rolul presupune fundamentarea deciziilor pe analiză economico-financiară, medicală și de risc, asigurarea conformității cu O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023 și Legea nr. 31/1990, precum și contribuția, la nivel colectiv, la administrarea profesionistă a serviciilor medicale ambulatorii de specialitate, a activităților de medicina muncii și a examinărilor pentru siguranța transporturilor, la menținerea conformității cu autorizațiile, avizele și acreditările sanitare, la implementarea programului de investiții și de digitalizare și la menținerea sustenabilității financiare a societății. Mandatul este de 4 ani, iar administratorii neexecutivi și independenți formează majoritatea consiliului.

Potrivit Actului constitutiv al societății, actualizat și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 04/12.05.2026, societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de administrație format din 3 persoane, care își exercită puterile împreună, mandatul administratorilor fiind de 4 ani (art. 15.1–15.3). Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numite directori, iar cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 (art. 15.6 și art. 15.7). Consiliul de administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului, cel puțin un membru al fiecărui comitet fiind administrator neexecutiv independent (art. 15.8 și art. 15.9). Consiliul de administrație este condus de un președinte și se întrunește lunar, la convocarea acestuia, iar în relațiile cu terții societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de administrație (art. 15.13, art. 15.14 și art. 16.1).

Potrivit art. 17 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu respectarea limitelor stabilite prin Actul constitutiv și a atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența adunării generale, și are, în principal, următoarele atribuții: stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală; aprobă Regulamentul intern, Regulamentul de organizare și funcționare și Codul de etică; stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu; stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății; aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la



brevete, mărci, drepturi de autor și know-how; aprobă organigrama societății; numește și revocă Directorul General și directorii; aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății; conferă procuri de reprezentare a societății; decide chemarea în justiție în numele societății; prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli; analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli; convoacă Adunările Generale ale Acționarilor; propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții; avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile ori aprobă închirierea acestora; avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate; supraveghează activitatea directorilor executivi.

Membrii Consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății, și au obligația de a nu divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății. Răspunderea acestora față de societate este solidară, în condițiile legii.

Fiecare administrator trebuie să aibă capacitatea de a evalua strategiile, politicile și operațiunile societății. Administratorii trebuie să dețină experiență în domenii care reflectă activitatea societății și care anticipează provocările acesteia în anii următori. Un administrator poate avea mai multe domenii de expertiză, iar pluralitatea experiențelor profesionale dă substanță activității Consiliului. Nu este necesar ca toți administratorii să dețină experiență profesională în sectorul în care activează societatea, însă este oportun ca cel puțin un administrator să dețină acest tip de experiență sectorială relevantă.

De asemenea, este esențial ca toți administratorii să aibă o înțelegere a principiilor economice și juridice și o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării societăților și guvernantei corporative.

Astfel, este necesar ca membrii Consiliului de administrație:

- să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piața serviciilor medicale ambulatorii de specialitate, a medicinei muncii și a examinărilor pentru siguranța transporturilor, precum și asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- să aibă capacitatea de a analiza situații diverse și de a lua decizii corecte în timp util, corespunzătoare contextului societății;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza soluții care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- să aibă capacitatea de a aplica principiile de guvernanta corporativă, în concordanță cu O.U.G. nr. 109/2011;
- să aibă capacitatea de a defini obiective clare, de a evalua mediul de afaceri și de a implementa strategii care să asigure dezvoltarea sustenabilă a societății;
- să aibă capacitatea de a administra eficient și sustenabil resursele fizice, financiare și informaționale ale organizației, de a înțelege principiile de bază ale finanțelor corporative, de a gestiona eficient costurile și de a identifica, evalua și gestiona riscurile;



- să aibă capacitatea de a supraveghea implementarea și dezvoltarea proceselor de digitalizare a dosarului pacientului, integrarea sistemelor informatice și utilizarea echipamentelor și tehnologiilor medicale;
- să aibă capacitatea de a urmări execuția programului de investiții și a lucrărilor de modernizare, corelând cerințele tehnice și medicale cu disciplina bugetară și cu regulile achizițiilor publice;
- să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor pacienților, pe calitatea și siguranța actului medical;
- să aibă capacitatea de a ghida echipe, de a lua decizii informate, bazate pe date, și de a stimula colaborarea între structurile medicale și cele administrative;
- să aibă capacitatea de a stabili și menține relații constructive și transparente cu partenerii sociali, inclusiv angajații, sindicatele, autoritatea publică tutelară și alte părți interesate relevante;
- să aibă capacitate de adaptare la noi contexte economice, tehnologice și legislative, precum și reziliență în fața provocărilor.

Pe lângă cerințele, aptitudinile, cunoștințele și experiența menționate mai sus, membrii Consiliului de administrație trebuie să întrunească următoarele trăsături și condiții:

- să dețină minimumul de cunoștințe, aptitudini și experiență necesare 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 a-și asuma responsabilitatea față de conducerea executivă și să dea dovadă de independență;
- să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri ai Consiliului și cu societatea;
- să dețină cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea deciziilor și detectarea tiparelor, pentru a contribui la activitatea societății;
- să înțeleagă importanța evaluării și gestionării riscurilor organizaționale și să fie familiarizați cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Rolul specific al fiecărui post, derivat din cerințele contextuale ale societății și din Scrisoarea de așteptări, este următorul. Administratorul A, cu profil de auditor financiar, asigură la nivelul consiliului competența necesară funcționării comitetului de audit, verificarea integrității raportării financiare, monitorizarea sistemului de control intern și evaluarea eficienței economice a activității. Administratorul B, cu profil medical, aduce în consiliu înțelegerea organizării și funcționării serviciilor medicale ambulatorii de specialitate, a activităților de medicina muncii și a examinărilor pentru siguranța transporturilor, precum și a cerințelor de autorizare, acreditare și calitate a actului medical. Administratorul C, cu profil de management general, asigură conducerea strategică a societății, eficiența operațională, dezvoltarea portofoliului de servicii, precum și relația cu autoritatea publică tutelară și cu acționarii.

Rolul astfel descris se reflectă în condițiile specifice care trebuie întrunite de candidați, prezentate în continuare pentru fiecare tip de post, precum și în criteriile de selecție pe baza cărora comisia de selecție și nominalizare evaluează candidații.

CONDIȚII SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNTRUNITE DE CANDIDAȚI

Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani, dintre care unul este desemnat președinte.

Profilurile posturilor scoase la selecție rezultă din obiectul de activitate și din cerințele contextuale ale societății, din Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare și din condițiile prevăzute la art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011. Un post este destinat asigurării competenței în domeniul contabilității și auditului statutar, necesară componenței comitetului de audit potrivit art. 34 alin. (4¹) din O.U.G. nr. 109/2011; un post este destinat asigurării calității de medic, cerută de art. 1 alin. (5) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată, și a competențelor de management sanitar; al treilea post asigură componenta de conducere strategică a afacerii, de guvernanță corporativă și de relaționare instituțională.

Cele 3 posturi de membru al Consiliului de administrație se recrutează printr-o procedură unitară, candidații fiind evaluați și în funcție de specificul profilului postului pentru care candidează. Distribuția posturilor este următoarea: 1 post cu profil de auditor financiar, 1 post cu profil medical și 1 post cu profil management general.

ADMINISTRATOR A (1 post) – Profil auditor financiar

Pentru postul de Administrator A este necesar:

- să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al 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, dovedită cu documente (art. 34 alin. (4¹) din O.U.G. nr. 109/2011 și art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017);
- să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Centrul de Sănătate STB S.A. de minimum 7 ani;
- să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România;
- să nu se afle în situațiile de incompatibilitate, conflict de interese sau lipsă de independență prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990;
- să dovedească integritate și reputație profesională ireproșabilă, fără înscrieri în cazierul judiciar, fiscal sau administrativ.



- să demonstreze experiență relevantă în cel puțin unul dintre următoarele domenii: management strategic, finanțe corporative, management operațional, dezvoltare de afaceri, management de proiect, guvernanta corporativă sau alt domeniu specific activității societății.

ADMINISTRATOR B (1 post) – Profil medic

Pentru postul de Administrator B este necesar:

- să fie medic, membru al Colegiului Medicilor din România sau, după caz, al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să dețină drept de liberă practică, îndeplinind toate condițiile legale pentru exercitarea profesiei de medic;
- să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul medical și să dovedească o experiență profesională de minimum 7 ani în domeniul de activitate al societății;
- să dețină drept de liberă practică și să îndeplinească toate condițiile legale pentru exercitarea profesiei de medic, potrivit legislației în vigoare;
- să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România. Noțiunea de experiență în conducere este cea prevăzută la art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011;
- să nu se afle în situațiile de incompatibilitate, conflict de interese sau lipsă de independență prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990;
- să dovedească integritate și reputație profesională ireproșabilă, fără înscriri în cazierul judiciar, fiscal sau administrativ.
- să demonstreze experiență relevantă în cel puțin unul dintre următoarele domenii: managementul serviciilor medicale, managementul unităților sanitare, management strategic, management operațional, management financiar în domeniul sanitar, managementul calității serviciilor medicale, guvernanta corporativă, management de proiect, politici de sănătate sau alte domenii relevante pentru activitatea întreprinderii publice.

ADMINISTRATOR C (1 post) – Profil management general

Pentru postul de Administrator C este necesar:

- să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Centrul de Sănătate STB S.A. de minimum 7 ani;
- să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea



societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România. Noțiunea de experiență în conducere este cea prevăzută la art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011;

- să nu se afle în situațiile de incompatibilitate, conflict de interese sau lipsă de independență prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990;
- să dovedească integritate și reputație profesională ireproșabilă, fără înscrisuri în cazierul judiciar, fiscal sau administrativ.
- să demonstreze experiență relevantă în cel puțin unul dintre următoarele domenii: management strategic, finanțe corporative, management operațional, dezvoltare de afaceri, management de proiect, guvernanță corporativă sau alt domeniu specific activității societății.

CONDIȚII GENERALE CARE TREBUIE ÎNTRUNITE DE TOȚI CANDIDAȚII

- a) cunoașterea limbii române (scris și vorbit) la nivel avansat;
- b) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 4, art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011;
- c) sunt apți din punct de vedere medical;
- d) au capacitate deplină de exercițiu;
- e) au studii superioare finalizate cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de minimum 7 ani;
- f) dețin experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România;
- g) au cetățenia română sau cetățenia altui stat membru al Uniunii Europene, cu condiția de a avea domiciliul sau reședința în România;
- h) nu au înscrisuri în cazierul judiciar, în cazierul fiscal și în cazierul administrativ;
- i) nu au fost condamnați definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției;
- j) prezintă o declarație de intenție corelată cu Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare;

k) îndeplinesc toate condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de H.G. nr. 639/2023.

b) Descrierea criteriilor de selecție.

Criteriile de selecție, ponderile, pragul minim individual și pragul minim colectiv sunt cele stabilite de comisia de selecție și nominalizare prin grila criteriilor de selecție cuprinsă în prezenta anexă.

DESCRIEREA CRITERIILOR DE SELECȚIE

Pentru fiecare criteriu sunt prezentate mai jos descrierea și indicatorii pe baza cărora comisia de selecție și nominalizare evaluează candidații.

A. COMPETENȚE

C1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

C1.1 Capacitatea de a analiza și anticipa evoluțiile pieței serviciilor medicale ambulatorii, ale medicinei muncii și ale evaluărilor pentru siguranța transporturilor, precum și a activităților de diagnostic, prevenție și monitorizare a stării de sănătate a pacienților și a personalului din domeniul transporturilor

Descriere: Capacitatea de a înțelege dinamica pieței în domeniul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate, medicinei muncii și evaluărilor pentru siguranța transporturilor, precum și a activităților de diagnostic, prevenție și monitorizare a stării de sănătate a pacienților și a personalului din domeniul transporturilor

Indicatori:

- identifică tendințele domeniului cu impact asupra societății;
- formulează direcții strategice de modernizare a serviciilor medicale;
- anticipează riscuri și oportunități de piață;
- evaluează impactul modificărilor legislative asupra activității societății.

C1.2 Capacitatea de a cunoaște și aplica cadrul legislativ național și european incident activității societății, inclusiv în domeniile asistenței medicale specializate, medicinei muncii, siguranței transporturilor, protecției datelor cu caracter personal, achizițiilor publice și gestionării deșeurilor medicale

Descriere: Capacitatea de a interpreta și aplica reglementările relevante privind asistența medicală, medicina muncii, siguranța transporturilor, protecția datelor, achizițiile publice și gestionarea deșeurilor medicale

Indicatori:

- cunoaște cadrul legal aplicabil sectorului;
- identifică implicațiile legislative asupra deciziilor CA;
- urmărește modificările legislative;
- promovează conformitatea deciziilor adoptate;
- solicită măsuri preventive privind riscurile juridice.

C1.3 Capacitatea de a integra în procesul decizional al societății cerințele privind guvernanta corporativă, achizițiile publice, finanțarea investițiilor și relația contractuală cu autoritatea publică tutelară și cu beneficiarii serviciilor medicale

Descriere: Capacitatea de a corela într-un cadru decizional coerent cerințele de guvernanta corporativă, regulile achizițiilor publice, condițiile de finanțare a investițiilor, astfel încât deciziile Consiliului să fie deopotrivă conforme și fundamentate economic



Indicatori:

- analizează multidisciplinar proiectele și deciziile;
- echilibrează conformitatea cu eficiența economică;
- urmărește transparența proceselor de achiziții publice;
- susține decizii documentate și fundamentate;
- integrează perspective juridice, economice, medicale și operaționale

C1.4 Capacitatea de a dezvolta relații și proiecte care să contribuie la creșterea vizibilității, competitivității și atractivității societății

Descriere: Capacitatea de a identifica, stabili și gestiona parteneriate și inițiative colaborative cu actori-cheie din piață (clienți, furnizori, instituții, comunități), cu scopul de a consolida reputația societății (vizibilitate), de a îmbunătăți avantajul concurențial (competitivitate) și de a atrage resurse sau noi oportunități de afaceri (atractivitate).

Indicatori:

- Identifică parteneri strategici ale căror obiective, resurse și valori sunt complementare cu misiunea societății;
- Evaluează bonitatea, reputația și capacitatea operațională a potențialilor parteneri înainte de demararea negocierilor;
- Negociază și definește clauze contractuale clare, asigurând un raport echitabil de beneficii și o împărțire corectă a riscurilor;
- Stabilește indicatori de performanță comuni și mecanisme clare de raportare pentru fiecare proiect de parteneriat;
- Monitorizează stadiul proiectelor derulate în parteneriat și intervine cu măsuri corective la primele semne de nerespectare a obligațiilor;
- Gestionează situațiile de criză, divergențele sau conflictele de interese apărute pe parcursul colaborării, protejând interesele societății;
- Evaluează periodic impactul parteneriatelor asupra creșterii vizibilității societății, a cotei de piață și a atractivității societății pentru investitori sau clienți;
- Aprobă extinderea, revizuirea sau încetarea relațiilor de parteneriat pe baza rapoartelor de eficiență economică și reputațională.

C1.5 Capacitatea de a identifica surse externe de dezvoltare, investitori, parteneriate și de a integra aceste oportunități în strategia societății

Descriere: Capacitatea de a analiza activ mediul de afaceri pentru a detecta oportunități de finanțare, investitori și parteneriate strategice, urmată de abilitatea de a alinia și încorpora aceste resurse externe în planurile pe termen lung ale societății, maximizându-le impactul asupra creșterii și valorii organizației

Indicatori:

- Identifică surse alternative de finanțare și dezvoltare (fonduri de investiții, investitori strategici, granturi) adaptate nevoilor de capital ale societății;
- Analizează compatibilitatea strategică a potențialilor investitori sau parteneri cu viziunea și valorile pe termen lung ale companiei;
- Evaluează costul capitalului atras și obligațiile de guvernare impuse de intrarea unor noi investitori;
- Integrează oportunitățile externe și interesele noilor parteneri/investitori în strategia de dezvoltare și în planul de afaceri al societății;
- Negociază structura tranzacțiilor sau a acordurilor de asociere, asigurând protejarea activelor strategice și a intereselor acționarilor existenți;

- Monitorizează îndeplinirea condițiilor financiare și operaționale asumate în fața investitorilor sau partenerilor externi;
- Evaluează periodic impactul resurselor externe atrase asupra indicatorilor de profitabilitate, solvabilitate și competitivitate ai societății;
- Gestionează relația de comunicare strategică cu partenerii pentru a menține un climat de încredere și transparență.

C2. Competențe profesionale de importanță strategică

C2.1 Competențe fundamentale de strategie în ceea ce privește activitatea societății

Descriere: Capacitatea de a formula și evalua opțiuni strategice pentru societate: de a stabili direcțiile principale de activitate și de dezvoltare, de a corela obiectivele mandatului cu resursele disponibile, de a aprecia oportunitatea abordării unor piețe sau segmente noi și de a urmări punerea în aplicare a strategiei prin obiective și indicatori măsurabili.

Indicatori:

- contribuie la activitatea Consiliului prin prezentarea unor linii directoare și strategice executivului în arii diverse (management general, management strategic, management financiar, managementul producției, managementul serviciilor, managementul marketingului, managementul resurselor umane, management operațional etc), în scopul dezvoltării optime a societății pe toate palierele de funcționare;
- este preocupat pentru o dezvoltare sustenabilă a societății pe termen lung;
- propune politici și programe variate pentru îmbunătățirea activității societății;
- identifică priorități pentru dezvoltare și le aduce la cunoștință Consiliului și directorilor;
- privește afacerea din perspective multiple;
- evaluează alternativele, arată o preocupare pentru generarea lor, solicită puncte de vedere diferite de la ceilalți membri ai Consiliului și de la directori, identifică tendințe ale afacerii;
- înțelege provocările pentru implementarea strategiei, manifestă preocupare pentru depășirea lor;
- dovedește deschidere pentru colaborare cu membrii Consiliului și cu directorii.

C2.2 Capacitatea de a promova o cultură organizațională orientată către nevoile beneficiarilor serviciilor, investitorilor și partenerilor, bazată pe calitate, performanță, colaborare și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite

Descriere: Capacitatea de a defini, insufla și menține un set de valori și comportamente la nivelul întregii organizații care plasează nevoile beneficiarilor serviciilor, investitorilor și partenerilor în centrul deciziilor. Aceasta implică promovarea excelenței operaționale, încurajarea colaborării interdepartamentale și implementarea unor mecanisme permanente de feedback pentru creșterea calității serviciilor.

Indicatori:

- definește și promovează valorile fundamentale ale societății (calitate, performanță, colaborare) prin decizii executive, politici interne și canale de comunicare directă;
- analizează periodic nivelul de satisfacție și așteptările beneficiarilor serviciilor, investitorilor și partenerilor prin mecanisme structurate de feedback;

- monitorizează standardele de calitate ale serviciilor oferite și aprobă corecții imediate atunci când apar devieri de la nivelul asumat;
- evaluează gradul de aliniere a programelor de performanță și a sistemelor de motivare a angajaților cu obiectivele de orientare către client și eficiență;
- încurajează și validează proiecte interne de simplificare a proceselor și de digitalizare care reduc timpul de răspuns către parteneri și beneficiarii serviciilor;
- auditează eficiența implementării conceptului de „îmbunătățire continuă” la toate nivelurile operaționale ale societății;

C2.3 Capacitatea de adaptare la noi contexte economice, tehnologice și legislative, precum și reziliență în fața provocărilor

Descriere: Capacitatea de a anticipa, absorbi și răspunde eficient la schimbările bruște din macro-mediul (socio-economic, tehnologic și de reglementare). Implică agilitatea de a reconfigura rapid procesele, resursele și modelele de afaceri, menținând în același timp stabilitatea operațională și continuitatea activității societății în perioade de criză.

Indicatori:

- scanează și monitorizează permanent tendințele economice, inovațiile tehnologice și modificările legislative din sectorul de activitate pentru a anticipa impactul lor asupra societății;
- evaluează vulnerabilitatea societății în fața unor scenarii de criză (ex: inflație, schimbări fiscale, atacuri cibernetice, crize de aprovizionare) prin analize de impact;
- ajustează și realiniază strategia de dezvoltare și bugetul de venituri și cheltuieli în funcție de noile realități economice sau corecții de piață;
- inițiază și aprobă adoptarea de noi tehnologii, automatizări sau instrumente digitale care cresc eficiența operațională și reduc dependența de procese rigide;
- asigură conformitatea rapidă a procedurilor interne cu noile reglementări legislative, transformând constrângerile legale în oportunități de optimizare;
- menține o poziție calmă, obiectivă și analitică în momente de incertitudine majoră sau criză deschisă, oferind o direcție clară echipei de management;
- evaluează capacitatea de stocare, diversificare și flexibilitate a resurselor critice (financiare, umane, tehnologice) pentru a asigura rezerva necesară în caz de șocuri externe.

C2.4 Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor

Descriere: Candidatul înțelege importanța evaluării și atenuării riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului

Indicatori:

- Familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului;
- Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea strategiilor pentru managementul riscului;
- Se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relație cu metodologiile pentru managementul riscului;
- Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;

- Elaborează strategia de implicare a consiliului în ședințe în care sunt prezentate riscurile;
- Preia comanda propunerilor aduse spre revizuire consiliului, în evaluarea componentelor de management al riscului.

C2.5 Experiență în atragerea și gestionarea investițiilor în domeniul sănătății

Descriere: Candidatul este familiarizat cu activitatea de atragere de fonduri și gestionare a investițiilor în domeniul sănătății; Candidatul înțelege specificul și importanța diferitelor etape din proces.

Indicatori:

- arată preocupare pentru asigurarea capacității societății de atragere a fondurilor, având în vedere structura instituțională, resursa umană, sistemele și instrumentele de lucru;
- este preocupat pentru asigurarea capacității financiare de absorbție prin asigurarea capacității proprii pentru cofinanțare sau a cofinanțării din partea autorității publice locale; în acest ultim caz, promovează interesele societății la nivelul autorității publice locale;
- urmărește implementarea programelor asigurându-se asupra îndeplinirii obiectivelor asumate de către societate;
- înțelege aspectele critice și dificultățile care se pot ivi în implementare și dispune/aprobă măsuri de prevenție și/sau de corecție;
- stabilește linii directoare pentru directori în legătură cu activitatea de gestionare a fondurilor;
- studiază, compară, menține și dezvoltă relațiile parteneriale.

C3. Competențe de guvernanță corporativă

C3.1 Cunoștințe despre principii și bune practici de guvernanță corporativă aplicată

Descriere: Capacitatea de a conduce procesele, echipele și colaboratorii cu respectarea principiilor de guvernanță corporativă, integrând în decizii și acțiuni prevederile legislației de guvernanță corporativă și imprimă întregii organizații dorința de a se conforma acestor principii.

Indicatori:

- respectă și îndeamnă la respectarea transparenței
- respectă și îndeamnă la respectarea egalității de gen
- are o puternică orientare către performanță
- prioritizează raportarea fidelă a rezultatelor către autoritatea publică tutelară
- dezvoltă relații armonioase cu autoritatea publică tutelară și cu toate celelalte părți interesate

C3.2 Capacitatea de a lua decizii

Descriere: Dovedește gândire critică și independență, oferă un raționament clar și bazat pe date concrete, își asumă responsabilitatea deciziilor luate.

Indicatori:

- conștientizează impactul deciziilor luate individual și la nivel de Consiliu asupra bunului mers al societății;
- își bazează deciziile pe date și fapte concrete;
- oferă o argumentație clară;

- caută clarificări atunci când datele situației cu care se confruntă nu sunt explicate și clare;
- cere puncte de vedere ale unor specialiști, dacă este necesar;
- poate efectua analiza și în situația în care nu toate informațiile sunt complete;
- facilitează luarea deciziei în cadrul Consiliului, își expune opiniile și perspectivele și solicită păreri din partea celorlalți membri;
- arată ușurință în asimilarea unor informații complexe, le poate traduce în unități informaționale simplificate și accesibile tuturor;
- demonstrează gândire critică și independentă, oferă propria perspectivă într-o manieră obiectivă;
- conștientizează nevoia de asumare a responsabilității deciziilor luate în cadrul Consiliului și acționează în consecință.

C3.3 Cunoștințe despre monitorizarea performanței întreprinderilor publice

Descriere: Demonstrează capacitatea de a monitoriza performanța societății și de a crea un sistem de control care să acopere arii multiple.

Indicatori:

- ajută membrii Consiliului să implementeze, prin metode potrivite, un sistem în care societatea și actorii săi să determine, să răspundă și să raporteze interesele materiale, economice, legale, sociale și de mediu.
- pentru că înțelege pe deplin importanța asumării rolului de monitorizare și control, controlează periodic progresul asupra obiectivelor, monitorizează intrările, ieșirile și funcționarea proceselor și în plus îndeamnă părți ale organizației spre autocontrol responsabilizându-se astfel;
- constată existența și după caz creează sau optimizează sisteme eficiente de monitorizare și control în care colectează periodic informațiile esențiale care să permită urmărirea evoluției indicatorilor cheie de performanță ce descriu starea proceselor cheie ale organizației (balanced scorecard);
- susține implementarea și optimizarea permanentă a sistemului de management al performanței în cadrul companiei, corelându-l cu evoluția indicatorilor cheie de performanță conținuți de starea proceselor cheie ale organizației (balanced scorecard);
- este în permanentă căutare de metode creative de creștere a performanței atât în plan individual, cât și de grup și face demersurile necesare pentru implementarea celor mai eficiente dintre ele;
- este preocupat și face demersurile necesare pentru a integra calitatea, dezvoltarea durabilă și performanța în rândul valorilor, normelor și al obiceiurilor companiei.

C4. Competențe sociale și personale

C4.1 Comunicare interpersonală și instituțională

Descriere: Capacitatea de a comunica clar și eficient în interiorul Consiliului, cu conducerea executivă și cu autoritatea publică tutelară: de a expune argumentat o poziție, de a asculta și integra puncte de vedere diferite, de a susține poziția societății în relația cu instituțiile publice și cu partenerii contractuali și de a preveni ori media situațiile conflictuale

Indicatori:

- inițiază și stabilește cu ușurință relații eficiente cu alte persoane, indiferent de poziția, puterea, influența sau statutul acestora;

- arată preocupare pentru cunoașterea interlocutorului, investește timp și energie;
- folosește tactul și diplomația în stabilirea relațiilor cu ceilalți;
- arată deschidere față de ceilalți, este dispus să asculte și/sau să împărtășească diferite experiențe;
- arată preocupare pentru existența unor relații pozitive în cadrul organizației, își asumă un rol activ pentru facilitarea lor, prin identificarea resurselor și instrumentelor necesare, indiferent de natura acestora;
- identifică situațiile care pot genera conflicte, ia atitudine și dispune acțiuni menite a le preveni. Dacă situația a degenerat și conflictul a izbucnit, depune eforturi pentru soluționarea lui, într-o manieră satisfăcătoare pentru toate părțile implicate;
- stăpânește perfect procesul de comunicare și îl utilizează frecvent pentru a-i inspira pe colaboratorii săi cărora le împărtășește viziunea sa asupra organizației.

C4.2 Cunoașterea și aplicarea eticii și integrității în activitatea profesională/managerială

Descriere: Candidatul înțelege principiile etice și conceptul de integritate și le integrează efectiv în modul în care își desfășoară activitatea profesională și managerială. Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu întreprinderea

Indicatori:

- respectarea normelor morale generale, cum ar fi onestitatea, corectitudinea și responsabilitatea.
- respectarea codurilor de etică profesionale specifice domeniului de activitate.
- luarea deciziilor care reflectă corectitudine, transparență și considerație față de impactul asupra tuturor părților implicate.
- acționarea într-un mod care să inspire încredere și respect, atât în relațiile cu colegii, cât și cu clienții sau alte părți interesate.
- conformitatea cu reglementările legale și normele organizaționale, chiar și atunci când acestea nu sunt verificate strict de către alții.
- deschiderea și sinceritatea în comunicare, evitând ascunderea informațiilor relevante sau inducerea în eroare.
- asumarea responsabilității pentru propriile acțiuni și decizii, inclusiv recunoașterea și corectarea greșelilor.
- implementarea și respectarea unor politici clare privind comportamentul etic, precum coduri de conduită sau proceduri de raportare a neregulilor.

C5. Experiență pe plan local și internațional

C5.1 Experiență de administrare și management pe plan local

Descriere: Demonstrează o bună înțelegere a reglementărilor și normelor locale, evidențiind puncte critice și oportunități de acțiune. Deține experiență și cunoștințe care îi permit adoptarea unor bune practici din mediul local.

Indicatori:

- participă la conferințe și/sau simpozioane care au drept temă elemente/aspecte ale domeniului de activitate al societății;
- este membru sau inițiază parteneriate/asocieri etc. cu diferite organisme, organizații, asociații etc. din domenii similare sau conexe cu domeniul de activitate al societății;

- promovează interesele societății în cadrul acestor organisme, organizații, asociații etc., susținând prezentări pe diverse teme specifice domeniului de activitate al societății;
- facilitează înțelegerea Consiliului asupra politicilor și reglementărilor locale și/sau naționale din domeniul de activitate al societății.

C5.2 Experiență de administrare și management pe plan internațional

Descriere: Demonstrează o bună înțelegere a reglementărilor și normelor internaționale, evidențiind puncte critice și oportunități de acțiune. Deține experiență și cunoștințe care îi permit adoptarea unor bune practici din mediul internațional

Indicatori:

- deține și își actualizează în permanență cunoștințele referitoare la evoluțiile europene în domeniu;
- participă la conferințe și/sau simpozioane care au drept temă elemente/aspecte ale domeniului de activitate al societății;
- este membru sau inițiază parteneriate/asocieri etc. cu diferite organisme, organizații, asociații, etc. din domenii similare sau conexe cu domeniul de activitate al societății;
- promovează interesele societății în cadrul acestor organisme, organizații, asociații etc., susținând prezentări pe diverse teme specifice domeniului de activitate al societății;
- facilitează înțelegerea Consiliului vis-a-vis de importanța implementării directivelor, normelor și reglementărilor internaționale în domeniu; exprimă puncte de vedere și interpretări consistente față de acestea și creează și/sau aprobă resursele necesare adoptării lor;
- importă în cadrul societății elemente cheie din guvernanta corporativă internațională, facilitând transferul unor modele și practici a căror utilitate și eficacitate a fost dovedită.

C6. 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

C6.1 Alinierea cu politicile autorității publice tutelare

Descriere: Capacitatea de a armoniza activitatea societății cu politicile publice locale, regionale, naționale și europene.

Indicatori:

- Înțelege prioritățile APT;
- Corelează deciziile cu strategiile locale;
- Promovează interesul public legitim;
- Urmărește impactul regional al societății.

C7. Competențe specifice acționarilor și autorității publice tutelare

C7.1 Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății (servicii medicale ambulatorii, medicina muncii, siguranța transporturilor)

Descriere: Candidatul deține cunoștințe despre domeniul de activitate al societății, are înțelegere profundă și detaliată a sectorului în care operează societatea. Aceste cunoștințe sunt esențiale pentru a lua decizii informate și strategice care pot influența pozitiv performanța și succesul societății.

Indicatori:

- Identificarea tendințelor și a schimbărilor de reglementare din domeniul de activitate al societății, cu impact asupra activității societății
- Conștientizarea normelor legale și reglementărilor specifice domeniului, precum și a standardelor de calitate și siguranță aplicabile.
- Cunoașterea detaliată a serviciilor prestate de societate: servicii medicale ambulatorii, de medicina muncii și în legătură cu siguranța transporturilor).
- Cunoașterea și interpretarea indicatorilor financiari relevanți pentru evaluarea performanței economice a organizației, cum ar fi profitabilitatea, lichiditatea și rentabilitatea.
- Evaluarea punctelor tari și slabe ale organizației, precum și a oportunităților și amenințărilor din mediul extern.
- Dezvoltarea și implementarea strategiilor pentru a crește competitivitatea și a atinge obiectivele pe termen lung.
- Conștientizarea și integrarea tehnologiilor emergente care pot îmbunătăți eficiența și competitivitatea organizației.

C7.2 Experiență anterioară în relația cu autoritățile publice locale/centrale

Descriere: Candidatul deține competențe și cunoștințe acumulate din interacțiunea și colaborarea cu diverse instituții guvernamentale.

Indicatori:

- Participarea la ședințe și consultări cu consiliile locale pentru a discuta proiecte și inițiative care afectează comunitatea.
- Înțelegerea și aplicarea legislației naționale și a reglementărilor specifice sectorului de activitate sau activității organizației.
- Comunicarea și colaborarea cu diferite ministere și agenții pentru a asigura conformitatea cu reglementările legale în vigoare și pentru a obține sprijin sau finanțare pentru proiecte.
- Pregătirea și depunerea documentației necesare către autorități, cum ar fi rapoartele financiare, rapoartele de mediu sau alte declarații obligatorii.
- Dezvoltarea și gestionarea parteneriatelor cu autoritățile publice pentru realizarea proiectelor comune, cum ar fi infrastructura publică, serviciile sociale sau dezvoltarea economică.

B. TRĂSĂTURI

T1 Reputație personală și profesională

Descriere: Comportament profesional ireproșabil, credibilitate și respectabilitate publică

Indicatori:

- lipsa sancțiunilor relevante;
- reputație profesională bună;
- recomandări favorabile;
- conduită etică.

T2 Integritate

Descriere: Capacitatea de a se comporta cu integritate, onestitate și transparență în raport cu alții și cu autoritatea precum și asumarea responsabilității pentru acțiunile și deciziile sale



Indicatori:

- respectă normele etice;
- declară conflictele de interese;
- protejează informațiile confidențiale;
- demonstrează coerență între afirmații și acțiuni.

T3 Capacitate de analiză și sinteză

Descriere: Capacitatea de a sesiza elemente de detaliu din care extrage concluzii, tendințe sau viziuni globale

Indicatori:

- corelează informații diverse pentru a dezvolta perspective noi;
- face față complexității pentru a găsi soluții inovatoare la problemele curente;
- dezvoltă o gândire critică și abilități de rezolvare a problemelor.

T4 Independența

Descriere: Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

Indicatori:

- 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 nu 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).

Punctare: 1 – Neindependent; 5 – Independent.

T5 Expunere politică

Descriere: Persoană expusă politic (PEP) este persoana fizică ce exercită sau a exercitat funcții publice importante de natură a-i putea afecta independența în exercitarea mandatului, precum și persoanele aflate în legătură cu aceasta. Intră în categorie: șefii de stat și de guvern, miniștrii, miniștrii adjuncți și secretarii de stat, membrii Parlamentului; membrii organelor de conducere ale partidelor politice; membri

instanțelor supreme și ai curților constituționale; membrii curților de conturi și ai consiliilor de administrație ale băncilor centrale; ambasadorii și ofițerii superiori din forțele armate; membrii consiliilor de administrație și de supraveghere și conducerea regiilor autonome, a societăților cu capital majoritar de stat și a companiilor naționale; conducerea organizațiilor internaționale. Sunt asimilate persoanele apropiate — membrii de familie și asociații apropiate. Calitatea de administrator, membru al consiliului de administrație/de supraveghere ori de conducere executivă (director/membru directorat) într-o întreprindere publică, deși inclusă formal în definiția PEP, nu constituie prin ea însăși un indicator de dependență politică și se evaluează la pragul minim. Expunerea se apreciază în concret, după natura funcției, actualitatea ei și existența unei relații de dependență, riscul atenuându-se odată cu trecerea timpului de la încetarea funcției. (temei: Legea nr. 129/2019, art. 3) La T5 se acordă numai notele 1, 3 sau 5.

Indicatori:

- evaluarea se realizează pe baza situației de fapt, potrivit descriptorilor grilei de mai jos.

Punctare: 1 – Persoană cu expunere ridicată; 3 – Persoană a cărei expunere politică a încetat recent (sub 1 an) sau a cărei expunere este indirectă (membru de familie ori asociat apropiat) ori calitate de PEP rezultată exclusiv din exercitarea actuală sau anterioară a unei funcții de administrator, membru al consiliului de administrație/de supraveghere ori de conducere executivă (director/membru directorat) într-o regie autonomă, societate cu capital majoritar de stat sau companie națională, fără afiliere politică; 5 – Nu are calitatea de persoană expusă politic (PEP).

În cazul acordării notei 3, comisia de selecție și nominalizare consemnează în raportul final recomandarea ca adunarea generală a acționarilor să asigure supravegherea și verificarea periodică a influențelor politice asupra exercitării mandatului, prin declarație anuală privind menținerea independenței de decizie și prin analiza situațiilor de conflict de interese, de potențial conflict de interese și de incompatibilitate.

T6 Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: Capacitatea de a prezenta ideile clar, fluent și logic în fața celorlalți membri sau a acționarilor

Indicatori:

- dovedirea atenției și a înțelegerii punctelor de vedere exprimate de ceilalți interlocutori.
- aptitudinea de a iniția și menține un climat de lucru bazat pe colaborare și respect reciproc.
- abilitatea de a susține argumentat deciziile și de a detensiona eventuale conflicte.

C. ALINIAREA CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

A1 Răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor

Descriere: Candidatul formulează răspunsuri la așteptările exprimate de acționari prin scrisoarea de așteptări și își prezintă viziunea proprie asupra dezvoltării societății, din perspectiva poziției pe care dorește să o ocupe în consiliu

Indicatori:

- tratează punctual așteptările formulate de acționari;
- formulează o viziune coerentă asupra dezvoltării societății;

- corelează viziunea cu poziția pentru care candidează;
- susține viziunea cu argumente verificabile.

A2 Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia

Descriere: Candidatul apreciază provocările specifice ale societății, raportate la situația ei contextuală așa cum rezultă din analiza cerințelor contextuale cuprinsă în prezentul profil

Indicatori:

- identifică principalele provocări cu care se confruntă societatea;
- raportează principalele provocări cu care se confruntă societatea la situația contextuală descrisă în profil;
- distinge între provocări structurale și provocări conjuncturale;
- formulează direcții de răspuns pentru fiecare provocare identificată;
- argumentează pe date, nu pe afirmații generale.

A3 Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări

Descriere: Candidatul arată legătura dintre propriul profil-studii, experiență profesională, competențe și obiectivele pe care va trebui să le realizeze potrivit scrisorii de așteptări

Indicatori:

- stabilește corespondența dintre experiența proprie și obiectivele din scrisoarea de așteptări;
- argumentează contribuția pe care o poate aduce în consiliu;
- rezultate anterioare relevante pentru obiectivele asumate.

A4 Exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor din scrisoarea de așteptări

Descriere: Candidatul poate propune indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor din scrisoarea de așteptări

Indicatori:

- propune indicatori măsurabili, cu ținte și termene;
- acoperă atât dimensiunea financiară cât și pe cea nefinanciară;
- corelează indicatorii propuși cu obiectivele din scrisoarea de așteptări;
- distinge indicatorii propuși de cei obligatorii potrivit legii.

A5 Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse

Descriere: Candidatul poate prezenta constrângerile, riscurile și limitările pe care consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse

Indicatori:

- identifică constrângeri și riscuri realiste, nu formale;
- apreciază efectul lor asupra măsurilor propuse;
- indică modalități de atenuare sau gestionare;
- distinge riscurile aflate în controlul consiliului de cele externe;
- corelează riscurile identificate cu registrul de riscuri al societății.

D. CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE

Cpp1 Cazier fiscal, judiciar și administrativ

Descriere: Din documentele ce compun dosarul de candidatură rezultă/nu rezultă înscrieri în cazierul fiscal, judiciar și administrativ.

Indicatori:

- lipsa înscrierilor în cazierul judiciar;
- lipsa înscrierilor în cazierul fiscal;
- lipsa înscrierilor în cazierul administrativ.

Punctare: 1 – Are înscrieri în cazierul judiciar, în cazierul fiscal sau în cazierul administrativ; 5 – Nu are înscrieri în cazierul judiciar, în cazierul fiscal și în cazierul administrativ.

Cpp2 Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: Din documentele ce compun dosarul de candidatură și declarația de intenție reies rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul.

Punctare: 1 – întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului; 5 – întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.

Cpp3 Criterii de gen

Descriere: 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.



Indicatori:

- respectarea principiului egalității de șanse;
- nediscriminare pe criterii de gen;
- respectarea cerinței legale privind o treime din genul subreprezentat.

Grila criteriilor de selecție: criterii, ponderi, PMI/PMC

Comisia de selecție și nominalizare a stabilit ponderea fiecărui criteriu, pragul minim individual și pragul minim colectiv, potrivit grilei de mai jos. Grilă: 1 = Nivel de bază; 2 = Intermediar; 3 = Competent; 4 = Avansat; 5 = Expert.

Cod	Criteriu de selecție	Oblig./ Opt.	Pond ere	PMI	Adm. 1	Adm. 2	Adm. 3	Total	Total ponder at	PMC	Prag curent colectiv
I. COMPETENȚE											
C1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice											
C1.1	Capacitatea de a analiza și anticipa evoluțiile pieței serviciilor medicale ambulatorii, ale medicinei muncii și ale evaluărilor pentru siguranța transporturilor, precum și a activităților de diagnostic, prevenție și monitorizare a stării de sănătate a pacienților și a personalului din domeniul transporturilor	Oblig.	1	3						60%	
C1.2	Capacitatea de a cunoaște și aplica cadrul legislativ național și european incident activității societății, inclusiv în domeniile asistenței medicale specializate, medicinei muncii, siguranței transporturilor, protecției datelor cu caracter personal, achizițiilor publice și gestionării deșeurilor medicale	Oblig.	1	3						60%	
C1.3	Capacitatea de a integra în procesul decizional al societății cerințele privind guvernarea corporativă, achizițiile publice, finanțarea investițiilor și relația contractuală cu autoritatea publică tutelară și cu beneficiarii serviciilor medicale	Oblig.	1	3						60%	
C1.4	Capacitatea de a dezvolta relații și proiecte care să contribuie la creșterea vizibilității, competitivității și atractivității societății	Opt.	0,5	–						–	
C1.5	Capacitatea de a identifica surse externe de dezvoltare, investitori, parteneriate și de a integra aceste oportunități în strategia societății	Opt.	0,5	–						–	
C2. Competențe profesionale de importanță strategică											
C2.1	Competențe fundamentale de strategie în ceea ce privește activitatea societății	Oblig.	1	3						60%	



Componenta integrală a planului de selecție – CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

Cod	Criteriu de selecție	Oblig./ Opt.	Pond ere	PMI	Adm. 1	Adm. 2	Adm. 3	Total	Total ponder at	PMC	Prag curent colectiv
C2.2	Capacitatea de a promova o cultură organizațională orientată către nevoile beneficiarilor serviciilor, investitorilor și partenerilor, bazată pe calitate, performanță, colaborare și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite	Oblig.	1	3						60%	
C2.3	Capacitatea de adaptare la noi contexte economice, tehnologice și legislative, precum și reziliență în fața provocărilor	Oblig.	1	3						60%	
C2.4	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor	Oblig.	1	3						60%	
C2.5	Experiență în atragerea și gestionarea investițiilor în domeniul sănătății	Oblig.	1	3						60%	
C3. Competențe de guvernanță corporativă											
C3.1	Cunoștințe despre principii și bune practici de guvernanță corporativă aplicată	Oblig.	1	3						60%	
C3.2	Capacitatea de a lua decizii	Oblig.	1	3						60%	
C3.3	Cunoștințe despre monitorizarea performanței întreprinderilor publice	Oblig.	1	3						60%	
C4. Competențe sociale și personale											
C4.1	Comunicare interpersonală și instituțională	Oblig.	1	3						60%	
C4.2	Cunoașterea și aplicarea eticii și integrității în activitatea profesională/managerială	Oblig.	1	3						60%	
C5. Experiență pe plan local și internațional											
C5.1	Experiență de administrare și management pe plan local	Oblig.	1	3						60%	
C5.2	Experiență de administrare și management pe plan internațional	Opt.	0,5	–						–	
C6. 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											
C6.1	Alinierea cu politicile autorității publice tutelare	Oblig.	1	3						60%	
C7. Competențe specifice acționarilor și autorității publice tutelare											
C7.1	Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății (servicii medicale ambulatorii, medicina muncii, siguranța	Oblig.	1	3						60%	

Componenta integrală a planului de selecție – CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

Cod	Criteriu de selecție	Oblig./ Opț.	Pond ere	PMI	Adm. 1	Adm. 2	Adm. 3	Total	Total ponder at	PMC	Prag curent colectiv
	transporturilor)										
C7.2	Experiență anterioară în relația cu autoritățile publice locale/centrale	Opț.	0,5	–						–	
II. TRĂSĂTURI											
T1	Reputație personală și profesională	Oblig.	1	5						100%	
T2	Integritate	Oblig.	1	5						100%	
T3	Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1	3						60%	
T4	Independența	Oblig.	1	1						60%	
T5	Expunere politică	Oblig.	1	3						60%	
T6	Abilități de comunicare interpersonală	Oblig.	1	3						60%	
III. ALINIAREA CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI											
A1	Răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor	Oblig.	1	3						60%	
A2	Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia	Oblig.	1	3						60%	
A3	Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări	Oblig.	1	3						60%	
A4	Exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor din scrisoarea de așteptări	Opț.	0,5	–						–	
A5	Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse	Opț.	0,5	–						–	
IV. CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE											
Cpp1	Cazier fiscal, judiciar și administrativ	Oblig.	1	5						100%	
Cpp2	Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director	Oblig.	1	5						100%	
Cpp3	Criterii de gen	Oblig.	–	–						Se verifică la nivelul compunerii Consiliului, fără punctaj individual	





Componenta integrală a planului de selecție – CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

Cod	Criteriu de selecție	Oblig./ Opț.	Pond ere	PMI	Adm. 1	Adm. 2	Adm. 3	Total	Total ponder at	PMC	Prag curent colectiv
TOTAL											
TOTAL PONDERAT											
CLASAMENT											

Tabelul 1. Grila criteriilor de selecție – criterii, ponderi și praguri.

Notă: la criteriul T4 „Independența”, punctajul individual minim acceptat este 1, prin derogare de la regula de corelare cu pragul minim colectiv, criteriul fiind evaluat binar, cu 5 puncte pentru candidatul independent și 1 punct pentru cel care nu îndeplinește condițiile de independență. Pragul minim colectiv de 60% se atinge, în aceste condiții, numai dacă cel puțin 2 dintre cei 3 administratori propuși sunt independenți, ceea ce corespunde cerinței de majoritate prevăzute la art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011.

Definirea detaliată a fiecărui criteriu, descriptorii și indicatorii de evaluare, precum și explicitarea criteriilor sunt cuprinse în Profilul Consiliului de administrație, aplicabil în mod unitar tuturor candidaților, cu diferențierile prevăzute pentru condițiile specifice ale posturilor de Administrator A, Administrator B și Administrator C.

Cerințe opționale, comune tuturor posturilor:

- să demonstreze experiență relevantă în cel puțin unul dintre următoarele domenii: management strategic, finanțe corporative, management operațional, dezvoltare de afaceri, management de proiect, guvernanta corporativă sau alt domeniu specific activității societății.

Comune tuturor posturilor: cunoștințele despre domeniul de activitate al societății se evaluează prin criteriul obligatoriu C7.1, potrivit grilei criteriilor de selecție.



ANEXA NR. 2

Anunțul privind selecția candidaților

la Componenta integrală a planului de selecție

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

**Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de
Autoritate Publică Tutelară**

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU 3 (TREI) POSTURI DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară, prin comisia de selecție și nominalizare, anunță selecția pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de membru al Consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., pentru o perioadă a mandatului de 4 (patru) ani, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

Etapele de desfășurare a procesului de selecție

Etapa I — Verificarea dosarelor candidaților din punctul de vedere al conformității administrative, solicitarea de clarificări (dacă este cazul), respingerea dosarelor incomplete și alcătuirea listei lungi.

Etapa a II-a — Analizarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din Profilul Consiliului de administrație și pentru fiecare candidat, analizarea comparativă a candidaților prin raportare la Profilul Consiliului de administrație și la Profilul candidatului, alcătuirea listei scurte, solicitarea declarației de intenție, realizarea interviului final și integrarea rezultatelor finale ale evaluării.

Administrator A – profil auditor financiar (1 post).

Condiții obligatorii:

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de minimum 7 ani.
- Experiență dovedită de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.
- Calificare de auditor financiar conform unui document emis de autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii, sau experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al 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 ori de supraveghere ale unor societăți sau entități de interes public, dovedită cu documente (art. 34 alin. (4¹) din O.U.G. nr. 109/2011 și art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017).



Administrator B – profil medic (1 post).

Condiții obligatorii:

- Calitatea de medic, membru al Colegiului Medicilor din România sau, după caz, al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, cu drept de liberă practică, și studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul medical.
- Experiență profesională de minimum 7 ani în domeniul de activitate al societății.
- Experiență dovedită de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.
- Experiență relevantă în cel puțin unul dintre următoarele domenii: managementul serviciilor medicale, managementul unităților sanitare, management strategic, management operațional, management financiar în domeniul sanitar, managementul calității serviciilor medicale, guvernanță corporativă, management de proiect, politici de sănătate sau alte domenii relevante pentru activitatea întreprinderii publice.

Administrator C – profil management general (1 post).

Condiții obligatorii:

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de minimum 7 ani.
- Experiență dovedită de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

Condiție opțională comună tuturor posturilor:

- să demonstreze experiență relevantă în cel puțin unul dintre următoarele domenii: management strategic, finanțe corporative, management operațional, dezvoltare de afaceri, management de proiect, guvernanță corporativă sau alt domeniu specific activității societății.

Condiții eliminatorii din selecție:

- Neîndeplinirea condițiilor minime obligatorii de participare și de evaluare.
- Încadrarea în oricare dintre situațiile de incompatibilitate sau interdicție prevăzute la art. 4, art. 12 alin. (3), art. 33, art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011.



- Existența de înscrisuri în cazierul judiciar, fiscal sau administrativ.
- Existența unui conflict de interese sau a unei incompatibilități cu exercitarea atribuțiilor specifice postului pentru care candidează.
- Stare de sănătate necorespunzătoare cerințelor postului.
- Lipsa capacității depline de exercițiu.
- Necunoașterea limbii române, scris și vorbit, la nivel avansat.
- Lipsa cetățeniei române sau a cetățeniei unui alt stat membru al Uniunii Europene; în cazul cetățeniei unui alt stat membru al Uniunii Europene, lipsa domiciliului sau a reședinței în România.

Criterii de selecție

Competențe — competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice (servicii medicale ambulatorii de specialitate, medicina muncii, examinări pentru siguranța transporturilor, analize medicale de laborator, relația contractuală cu autoritatea publică tutelară, cu Societatea de Transport București STB S.A. și cu casa de asigurări de sănătate), competențe profesionale de importanță strategică, competențe de guvernare corporativă, competențe sociale și personale, experiență pe plan local și internațional, competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici, competențe specifice acționarilor și autorității publice tutelare.

Trăsături — reputație personală și profesională (T1), integritate (T2), capacitate de analiză și sinteză (T3), independență (T4), expunere politică (T5), abilități de comunicare interpersonală (T6).

Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări — răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor (A1), aprecieri privind provocările specifice ale societății (A2), legătura dintre profilul candidatului și obiectivele din Scrisoarea de așteptări (A3), exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor (A4, criteriu opțional), constrângeri, riscuri și limitări în implementarea măsurilor propuse (A5, criteriu opțional).

Condiții prescriptive și proscriptive — rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director (Cpp2, prag minim colectiv 100%); înscrisuri în cazierul fiscal, judiciar sau administrativ (Cpp1, criteriu eliminatoriu, prag minim individual 5); criterii de gen (Cpp3, Legea nr. 202/2002 — cel puțin o treime din totalul administratorilor sunt femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor sunt bărbați).

Modalitatea de evaluare a criteriilor de selecție

Evaluarea candidaților se face prin analiza documentelor din dosarul de candidatură, analiza informațiilor suplimentare solicitate în scris de comisia de selecție și nominalizare pentru a revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului, verificarea referințelor oferite de candidați, verificarea activității desfășurate anterior de candidați, analiza declarației de intenție și observarea comportamentală a candidaților pe parcursul interviului organizat de comisia de selecție și nominalizare, prin raportare la Profilul Consiliului, la Profilul candidatului și la indicatorii care descriu criteriile de selecție, conform documentelor anterior menționate.

Criteriile de alcătuire a Consiliului de administrație sunt prezentate în Profilul Consiliului de administrație. Grila criteriilor de selecție este prezentată detaliat în Profilul Consiliului și al candidatului, publicat pe pagina de internet a Autorității Publice Tutelare.



În cadrul interviului, comisia de selecție și nominalizare adresează fiecărui candidat întrebări dedicate evaluării alinierii cu Scrisoarea de așteptări, corespunzătoare criteriilor A1–A5 din grila criteriilor de selecție.

Depunerea dosarelor de candidatură

Autorității Publice Tutelare – Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București. Dosarul de candidatură se depune în mod obligatoriu, până la data-limită stabilită prin prezentul anunț, atât în format fizic, pe suport de hârtie, la sediul Autorității Publice Tutelare, cât și în format electronic, la adresa de poștă electronică indicată în prezentul anunț.

Dosarul în format fizic se depune în plic închis și sigilat, pe care se menționează textul: „Candidatură Administrator A (sau B ori C, după caz) al societății Centrul de Sănătate STB S.A.". Dosarele de candidatură înregistrate la registratura autorității publice tutelare ulterior datei-limită nu vor fi luate în considerare, fiind considerate depuse după data-limită.

Sediul Autorității Publice Tutelare pentru depunerea dosarelor în format fizic: Registratura Autorității Publice Tutelare, în atenția Direcției Guvernanta Corporativă, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, București.

Adresa de poștă electronică pentru transmiterea dosarelor în format electronic: secretariat.csstb@pmb.ro

Dosarul în format electronic

Dosarele de candidatură în format electronic se transmit la adresa de e-mail secretariat.csstb@pmb.ro, cu mențiunea în subiectul mesajului a următorului text: „Candidatură Administrator A (sau B ori C, după caz) al societății Centrul de Sănătate STB S.A. [Numele și Prenumele candidatului]”.

Reguli obligatorii pentru depunerea dosarelor de candidatură:

- a) Dosarul de candidatură se depune în mod obligatoriu atât în format fizic, cât și în format electronic, până la aceeași dată și oră-limită stabilite prin prezentul anunț.
- b) Conținutul dosarului electronic trebuie să coincidă integral cu cel al dosarului de candidatură depus în format fizic.
- c) Dosarul de candidatură va conține, în mod obligatoriu, opis de documente, atât pentru dosarul depus pe suport de hârtie, cât și pentru dosarul transmis în format electronic.
- d) Documentele din dosarul de candidatură vor fi așezate obligatoriu în ordinea prevăzută în lista documentelor necesare pentru depunerea candidaturii și în opisul dosarului.
- e) Mesajele de e-mail de depunere a dosarului în format electronic, precum și documentele atașate vor conține în mod obligatoriu numele și prenumele candidatului.
- f) Copiile documentelor scanate se transmit, pe cât posibil, ca fișiere separate, denumite clar, cu indicarea numelui candidatului și a tipului documentului.
- g) Dosarele în format electronic nu vor fi transmise prin aplicații de transfer de fișiere.
- h) Dacă dimensiunea dosarului depășește capacitatea unui mesaj de e-mail, documentele se transmit prin mai multe mesaje succesive, numerotate, cu respectarea ordinii documentelor din opis.
- i) Toate documentele prezentate în dosarul de candidatură vor fi în limba română. Documentele redactate într-o limbă străină se depun în copie certificată, însoțită de traducerea legalizată, efectuată de un traducător autorizat.



j) Pentru studiile efectuate în străinătate se vor depune echivalările acestora, după caz.

Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

1. Opis de documente;
2. Curriculum vitae actualizat, preferabil în format Europass, care va include informații detaliate privind activitatea anterioară și cea desfășurată în prezent, cu intervale de timp sub forma ZZ/LL/AAAA pentru fiecare funcție exercitată, inclusiv denumirea angajatorilor și natura activităților desfășurate de aceștia, funcțiile deținute, cu evidențierea acelor activități care se înscriu în sfera funcției pentru care candidează, precum și alte informații relevante legate de entitățile în care candidatul a deținut sau deține responsabilități de conducere. Informațiile cuprinse în curriculum vitae trebuie să fie relevante din perspectiva nivelului de cunoștințe, aptitudini și experiență pe care persoana respectivă le deține raportat la postul pentru care candidează;
3. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii, în original;
4. Certificatul de cazier judiciar, cazier fiscal, cazier administrativ (după caz), în termenul de valabilitate, în original sau emis electronic, cu semnătura electronică a autorității emitente;
5. Copii ale documentelor: copia actului de identitate; copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; copia diplomei de licență sau echivalentă; copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de experiență profesională prevăzute la art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 (extras REGES, carnet de muncă după caz, adeverințe emise de societate sau regie autonomă din care să rezulte perioada efectivă de exercitare a funcției de conducere ori a mandatului de administrare, certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, documente din care să reiasă rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul), precum și alte documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor opționale, după caz;
6. Documente din care să reiasă că este autorizat ca auditor financiar și înregistrat în registrul public electronic de către autoritatea competentă sau că deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, în cazul înscrierii pe postul de Administrator A;
7. Copia diplomei de licență în domeniul medical, dovada calității de membru al Colegiului Medicilor din România sau, după caz, al Colegiului Medicilor Stomatologi din România și dovada dreptului de liberă practică, în cazul înscrierii pe postul de Administrator B;
8. Copia diplomei de licență pentru posturile de administrator A și administrator C.
9. Dovada înscrierii în corpul administratorilor de întreprinderi publice, după caz;
10. O recomandare profesională;
11. Declarația de interese potrivit dispozițiilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare (Formularul F5);
12. Formularele specifice procedurii F1–F4: cerere de înscriere, declarație pe propria răspundere, acord de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosarul de candidatură și consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.



Adeverințele vor fi întocmite, în măsura în care este posibil, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ sau cea recomandată de pe site-ul AMEPIP și vor conține codul COR al funcției pe care candidatul a fost încadrat prin contractul de muncă, studiile solicitate pentru ocuparea postului respectiv și perioada în care a exercitat funcția.

Publicare

Formularele procedurii se regăsesc pe pagina de internet a Autorității Publice Tutelare și pe pagina de internet a societății Centrul de Sănătate STB S.A.

Alte informații

a) Comunicarea cu candidații. Pe întreg parcursul procesului de selecție, comunicarea cu candidații se face prin mijloace electronice. Lista lungă, lista scurtă și propunerile de nominalizare au caracter confidențial și nu vor fi publicate; rezultatele obținute de candidați în fiecare etapă a procesului de selecție le vor fi comunicate individual.

b) Protecția datelor personale. Procesul de recrutare și selecție se desfășoară în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

c) Informații suplimentare se pot obține până la data depunerii candidaturii, la sediul Autorității Publice Tutelare și la adresa de poștă electronică indicată în prezentul anunț.

Data-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este cea indicată în anunțul publicat, stabilită la cel puțin 30 de zile de la data publicării acestuia, respectiv până la data de, ora



ANEXA NR. 3

Formularele și declarațiile obligatorii

la Componenta integrală a planului de selecție

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de
Autoritate Publică Tutelară

FORMULAR F1	CERERE DE ÎNSCRIERE
------------------------	----------------------------

Subsemnatul(a) _____, semnătura _____, în calitate de participant la procesul de recrutare și selecție, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, următoarele:

SECȚIUNEA 1 — DATE DE CONTACT			
Nume și prenume			
Telefon		E-mail	

SECȚIUNEA 2 — OPȚIUNE PENTRU CANDIDATURĂ

Doresc să particip la procedura de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de administrator al societății Centrul de Sănătate STB S.A. (se bifează o singură opțiune):

Postul pentru care candidez	DA	NU
ADMINISTRATOR A (1 post) – profil auditor financiar	☐	☐
ADMINISTRATOR B (1 post) – profil medic	☐	☐
ADMINISTRATOR C (1 post) – profil management general	☐	☐

Candidații care optează pentru postul de ADMINISTRATOR A declară suplimentar următoarele:

Declarație	DA	NU
Sunt calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al 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, dovedită cu documente (art. 34 alin. (4 ¹) din O.U.G. nr. 109/2011 și art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017)	☐	☐



Pentru situația declarată se atașează documente justificative: dovada autorizării și a înregistrării în Registrul public electronic ori, după caz, documentele din care rezultă participarea la misiuni de audit statutar sau la lucrările comitetelor de audit, cu precizarea perioadelor aferente.

SECȚIUNEA 3 — STATUT

În vederea respectării prevederilor art. 28 alin. (4) și ale art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, declar următoarele:

Situația declarată	DA	NU	Observații
Sunt funcționar public sau persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice	☐	☐	
Exercit concomitent un număr de mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României Niciun mandat ☐ 1 mandat ☐ 2 mandate ☐			
Mă aflu în perioada de interdicție de 3 ani de a exercita o funcție publică dintre cele prevăzute de art. 1 din Legea nr. 176/2010	☐	☐	

SECȚIUNEA 4 — PARCURSUL PROFESIONAL DETALIAT

Completați și adăugați rânduri, dacă este cazul, cu experiența profesională în domeniul studiilor de licență absolvite.

Universitatea și facultatea absolvite (studii de licență)	Titlul obținut (profil și specializare)

Nr. crt.	Post	Angajator	De la	La	Durata (ani și luni)	Document doveditor atașat
1						
2						
3						

Completați, dacă este cazul, alte studii de licență absolvite și experiența profesională în domeniul acestora.

Universitatea și facultatea absolvite (alte studii de licență)	Titlul obținut (profil și specializare)

Nr. crt.	Post	Angajator	De la	La	Durata (ani și luni)	Document doveditor atașat
1						
2						
3						

SECȚIUNEA 5 — STUDII POSTUNIVERSITARE

Master (domeniul și universitatea)	MBA/EMBA (domeniul și instituția)	Doctorat (domeniul și instituția)

SECȚIUNEA 6 — EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Completați în ordine invers cronologică și adăugați rânduri dacă este cazul. Rezumați experiența în cadrul aceluiași angajator, pe posturi diferite, într-un singur rând.

Vechimea totală (ani și luni)

Nr. crt.	Post	Societatea	De la	La	Durata (ani și luni)	Document doveditor atașat
1						
2						
3						

SECȚIUNEA 7 — EXPERIENȚA DE MANAGEMENT ȘI/SAU ADMINISTRARE

Completați posturile de conducere, de director mandatat și/sau de administrator, în ordine invers cronologică.

Experiență totală (ani și luni)

Nr. crt.	Post	Societatea	De la	La	Durata (ani și luni)	Document doveditor
----------	------	------------	-------	----	----------------------	--------------------

					luni)	atașat
1						
2						
3						

SECȚIUNEA 8 — INFORMAȚII REFERITOARE LA CONTRACTELE DE MANDAT

Mandate deținute în prezent

Tip de mandat	Întreprinderea publică	Perioada / document doveditor

Mandate deținute în trecut

Tip de mandat	Întreprinderea publică	Perioada / document doveditor

Document doveditor: pentru fiecare mandat declarat se atașează documente din care rezultă perioada efectivă, necesare calculării vechimii (adeverință de vechime, extras REGES, extras din carnetul de muncă ori, după caz, adeverință împreună cu actul de numire și actul de încetare a mandatului, din care să reiasă data începerii și data încetării).

SECȚIUNEA 9 — PERSOANE CARE POT DA REFERINȚE

Completați informațiile solicitate după ce ați obținut în prealabil acordul acestor persoane pentru folosirea datelor lor de contact și după ce acestea și-au asumat Formularul F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Nr . crt .	Nume și prenume	Instituția/întreprinderea	Telefon	E-mail	Relația
1					
2					

Îmi dau acordul ca persoanele indicate să fie contactate și declar că am obținut acordul acestora, drept pentru care atașez Formularul F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal: DA ☐ NU ☐



Nume și prenume _____ Data _____

Semnătura _____

***Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.**



FORMULAR F2	DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
------------------------	---

SECȚIUNEA 1			
Nume prenume	și		
Data		Semnătura	

SECȚIUNEA 2

Subsemnatul(a), în calitate de participant la procesul de selecție și nominalizare, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că (vă rugăm să bifați numai opțiunea care corespunde realității):

Nr. crt	Declarație	D A	NU
1	Informațiile prezentate în dosarul meu de candidatură sunt reale și corecte, iar documentele prezentate în copie sunt conforme cu documentele originale	☐	☐
2	Mă aflu în situația prevăzută la art. 73 ¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare	☐	☐
3	Mă aflu în situația prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011 la art. 12 alin. (3), la art. 30 alin. (9) și/sau la art. 36 alin. (7)	☐	☐
4	Calitatea de membru în Consiliul de administrație al întreprinderii pentru care am aplicat nu este de natură a atrage o stare de incompatibilitate sau conflict de interese	☐	☐
5	Sunt membru al unei formațiuni politice	☐	☐
6	Dețin o funcție de conducere în cadrul unei formațiuni politice	☐	☐
7	Sunt apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pentru care am aplicat	☐	☐
8	Dețin înscrieri în cazierul fiscal	☐	☐
9	Dețin înscrieri în cazierul judiciar	☐	☐
10	Dețin înscrieri în cazierul administrativ	☐	☐

11	Mă aflu în oricare dintre următoarele situații: am fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție; împotriva mea a fost luată o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal; mi-a fost aplicată pedeapsa complementară și/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activității profesionale; mi-a fost aplicată măsura de siguranță prin care mi s-a interzis exercitarea profesiei; am fost sancționat disciplinar sau administrativ de către autorități, instituții sau organisme române ori străine din domeniul de activitate al societății, pentru aspecte de natură profesională; mi-au fost aplicate restricții pentru a desfășura activități în domeniul de activitate al societății	☐	☐
12	Am făcut obiectul unei acțiuni admise de atragere a răspunderii pentru insolvența sau falimentul unei entități administrate (art. 169 din Legea nr. 85/2014)	☐	☐
13	Sunt persoană expusă politic	☐	☐

Bifarea rubricii DA la punctele 2, 3, 8, 9, 10, 11 și 12 atrage respingerea candidaturii. Bifarea rubricii DA la punctele 5, 6 și 13 nu constituie motiv de respingere, informația fiind utilizată exclusiv la evaluarea criteriului T5 „Expunere politică”.

SECȚIUNEA 3 — ELIGIBILITATE

Vă rugăm să bifați situațiile referitoare la istoricul dumneavoastră profesional, corelate cu prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011.

Co d	Situația declarată	Alegere
E1	Sunt senator.	☐
	Nu sunt senator.	☐
E2	Sunt deputat.	☐
	Nu sunt deputat.	☐
E3	Sunt membru al Guvernului.	☐
	Nu sunt membru al Guvernului.	☐
E4	Sunt prefect sau subprefect.	☐
	Nu sunt prefect sau subprefect.	☐
E5	Sunt primar sau viceprimar.	☐
	Nu sunt primar sau viceprimar.	☐

E6	Am auditat situațiile financiare ale întreprinderii în cauză în oricare dintre ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării.	☐
	Nu am auditat situațiile financiare ale întreprinderii în cauză în niciunul dintre ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării.	☐
E7	Am fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală sau infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019.	☐
	Nu am fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală sau infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019.	☐
E8	Am fost sancționat de Banca Națională a României, de Autoritatea de Supraveghere Financiară, de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și mă regăsesc în registrele acestor instituții.	☐
	Nu am fost sancționat de Banca Națională a României, de Autoritatea de Supraveghere Financiară, de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și nu mă regăsesc în registrele acestor instituții.	☐
E9	Sunt eligibil să ocup funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.	☐
	Nu sunt eligibil să ocup funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.	☐

SECȚIUNEA 4 — INDEPENDENȚĂ

Vă rugăm să bifați situațiile referitoare la raporturile dumneavoastră de colaborare actuale sau anterioare cu întreprinderea pentru care aplicați, corelate cu prevederile art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 și ale art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Co d	Situația declarată	DA	NU
I1	Sunt director al întreprinderii sau al unei societăți controlate de aceasta ori am îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani.	☐	☐
I2	Am fost salariat al întreprinderii sau al unei societăți	☐	☐

	controlate de aceasta ori am avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani.		
13	Primesc sau am primit de la întreprindere ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității mele de administrator neexecutiv.	☐	☐
14	Sunt acționar semnificativ al întreprinderii.	☐	☐
15	Am sau am avut în ultimul an relații de afaceri cu întreprinderea 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 întreprinderea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-mi afecta obiectivitatea.	☐	☐
16	Am fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al întreprinderii sau al unei societăți controlate de aceasta.	☐	☐
17	Sunt director într-o altă societate în care un director al întreprinderii este administrator neexecutiv.	☐	☐
18	Am fost administrator neexecutiv al întreprinderii mai mult de 3 mandate.	☐	☐
19	Am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. I1 și I4.	☐	☐

***Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.**

FORMULAR F3	ACORDUL DE OBTINERE A DATELOR PENTRU VERIFICAREA INFORMAȚIILOR FURNIZATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ
------------------------	---

SECȚIUNEA 1

Nume prenume	și		
Data		Semnătura	

SECȚIUNEA 2

Subsemnatul(a), în calitate de participant la procedura de selecție și nominalizare aflată în derulare, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că (vă rugăm să bifați numai opțiunea care corespunde alegerii dumneavoastră):

Declarație	DA	NU
Îmi dau acordul pentru derularea procedurii de obținere a datelor de la angajatori, instituții de învățământ, instituții ale administrației de stat și de la persoane de contact, în vederea verificării informațiilor pe care le-am pus la dispoziția comisiei de selecție și nominalizare din cadrul procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A.	☐	☐

***Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.**



**FORMULAR
F4****CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU
CARACTER PERSONAL****SECȚIUNEA 1**

Nume prenume	și		
Data		Semnătura	

SECȚIUNEA 2

Subsemnatul(a), în calitate de (vă rugăm să bifați numai opțiunea care corespunde alegerii dumneavoastră):

Calitatea	Alegere
Participant la procedura de selecție și nominalizare	☐
Persoană care a fost aleasă de candidat pentru a acorda referințe cu privire la activitatea profesională a candidatului în procedura de selecție și nominalizare	☐

Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

Declarație	DA	NU
Îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le-am pus la dispoziția comisiei de selecție și nominalizare din cadrul procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 și cu celelalte acte normative în vigoare în materia protecției datelor cu caracter personal, de către operatorii din cadrul comisiei de selecție și de către AMEPIP, în scopul realizării procedurii de selecție și nominalizare.	☐	☐



DECLARAȚIE PENTRU A FI EVALUAT/Ă

Subsemnatul/Subsemnata _____,

CNP _____, declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile și limitele participării la evaluarea organizată pentru postul de membru al Consiliului de administrație al întreprinderii publice pentru care am aplicat, precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la procedura de evaluare.

Sunt de acord să fiu examinat(ă) în cadrul interviului de selecție, în următoarele condiții:

1. Evaluarea se efectuează înainte de recomandarea mea pentru postul de membru al Consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. Ea se realizează în scopul stabilirii aptitudinilor mele în raport cu exigențele acestui post.
2. Rezultatele interviului și recomandările ce se vor desprinde vor fi comunicate celor pentru care voi lucra. Sunt de acord ca, în condițiile legii, rezultatele obținute să facă obiectul prelucrării în scopuri statistice.
3. Mă voi prezenta la interviul de selecție odihnit(ă), fără să fi consumat alcool în ultimele 24 de ore. Nu mă aflu într-o stare – boală, dureri fizice sau tratament medicamentos – care ar putea influența rezultatele evaluării. Am fost informat(ă) că trebuie să am asupra mea ochelarii sau proteza auditivă, dacă este cazul.
4. Sunt de acord cu înregistrarea audio și/sau video a interviului.

Data _____ Semnătura _____

*Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că politica de securitate aplicată în cadrul procedurii de selecție este construită pe cele trei principii de bază ale securității, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Operatorul datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul acestei proceduri este Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară a societății Centrul de Sănătate STB S.A.

Expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, contractat de Autoritatea Publică Tutelară, participă la procedură în calitate de membru al comisiei de selecție și nominalizare. În această calitate consultă și analizează documentele dosarelor de candidatură exclusiv în cadrul lucrărilor comisiei și pentru scopurile procedurii, fără a le stoca, în format fizic sau electronic, în afara documentelor comisiei.

Tratăm cu prioritate protecția persoanelor și a datelor, cu respectarea drepturilor fundamentale, în special a dreptului la viață privată și de familie.

Având obligația de a se conforma Regulamentului (UE) 2016/679, Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de operator, vă informează că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, în scopul îndeplinirii activităților de recrutare, selecție și evaluare la care participați



în calitate de candidat, în vederea ocupării posturilor de membru al Consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, respectiv în vederea efectuării demersurilor necesare pentru încheierea contractului de mandat (desfășurarea procedurii de selecție și întocmirea documentației premergătoare numirii în funcție), precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care revin Autorității Publice Tutelare (obligațiile de arhivare fizică și electronică a documentelor și obligația de respectare a normelor legale în materie de selecție a candidaților pentru posturile de membru al consiliului de administrație în întreprinderile publice).

Sunteți obligat să furnizați datele personale solicitate cu ocazia înscrierii dumneavoastră, a înregistrării documentației necesare procesului de recrutare ori a oricărei solicitări sau comunicări transmise în timpul procesului de recrutare. Refuzul de a furniza datele solicitate, complete și corecte, determină: a) imposibilitatea de a evalua calificările și competențele dumneavoastră pentru postul scos la selecție; b) imposibilitatea programării și desfășurării interviului; c) imposibilitatea selectării dumneavoastră ca potențial candidat; d) imposibilitatea elaborării listei cu persoanele care se apropie cel mai mult de cerințele postului; e) imposibilitatea prelucrării datelor în scopul realizării procesului de selecție și recrutare ori de evaluare, al întocmirii unei caracterizări și al stabilirii aptitudinilor candidatului raportat la cerințele postului; f) excluderea din procedura de recrutare și imposibilitatea ocupării postului; g) imposibilitatea respectării obligațiilor legale de către Autoritatea Publică Tutelară.

În vederea îndeplinirii unuia sau a mai multora dintre scopurile menționate anterior, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, domiciliu, cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate, locul nașterii, data nașterii, cetățenie, stare civilă, calitatea sau funcția deținută, formare profesională, studii, experiență profesională, diplome, competențe, profesie, loc de muncă, vechime, cunoștințe lingvistice, cazier judiciar (în cazul unor prevederi legale exprese), istoricul funcțiilor deținute și încadrarea în situațiile de conflict de interese și/sau de incompatibilitate, date privind sănătatea, adeverințe medicale (dacă funcția impune solicitarea de informații despre condiția medicală, despre eventuale dizabilități sau restricții de muncă), date de contact (număr de telefon și adresă de e-mail, exclusiv pentru o comunicare eficientă și rapidă), vechimea în muncă, deținerea permisului de conducere, alte date introduse în mod voluntar de dumneavoastră în curriculum vitae, în declarații pe propria răspundere sau în alte documente relevante depuse ori transmise în vederea recrutării și selecției, imaginea (fotografia din actul de identitate și din diplome, filmările înregistrate ale interviurilor realizate în timpul procesului de recrutare), vocea, semnătura, comportamentul profesional și rezultatele interviurilor, precum și orice alte informații pe baza cărora se pot stabili abilitățile și aptitudinile raportat la cerințele postului.

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru procesul de recrutare și selecție, respectiv de evaluare profesională, aflat în curs de desfășurare.

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către Autoritatea Publică Tutelară și de persoanele implicate în procedură, potrivit atribuțiilor acestora, fiind transmise Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, în condițiile legii, precum și, în scopul respectării obligațiilor legale, organelor judiciare, autorităților judecătorești sau altor autorități publice competente de control, la solicitarea expresă și în limitele legii, dacă este cazul.

Cu excepțiile prevăzute în mod expres de lege, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise unor terțe persoane numai în baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat.



Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai pe durata relevantă pentru scopul menționat mai sus, pentru o perioadă de cel mult 5 ani de la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea obligațiilor legale de arhivare care revin Autorității Publice Tutelare, după care vor fi anonimizate, distruse ori șterse.

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului și prevederilor legislației interne privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de: dreptul de a fi informat (art. 13 și 14); dreptul de acces la date (art. 15); dreptul la rectificare (art. 16); dreptul la ștergerea datelor, „dreptul de a fi uitat” (art. 17); dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18); dreptul la portabilitatea datelor (art. 20); dreptul la opoziție (art. 21); dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor (art. 22).

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări sau nemulțumiri privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa Autorității Publice Tutelare, prin registratura Municipiului București, ori responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul acesteia, la datele de contact publicate pe pagina de internet a instituției.

Dacă apreciați că v-a fost încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (<http://dataprotection.ro/>) sau justiției, în conformitate cu prevederile art. 77–79 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Autoritatea Publică Tutelară aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru protejarea acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat.

Am luat la cunoștință conținutul prezentei Note de informare:

Nume și prenume _____ Semnătura _____
Data _____

Îmi Am citit și am luat la cunoștință conținutul prezentei Note de informare și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate.

***Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.**



FORMULAR F5	DECLARAȚIA DE INTERESE
------------------------	-------------------------------

SECȚIUNEA 1	
Subsemnatul(a) (nume și prenume)	
Având funcția de	
La	

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, și cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, declar prin prezenta, pe propria răspundere, următoarele:

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii sau societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:

Nr .	Unitatea (denumirea și adresa)	Calitatea deținută	Nr. de părți sociale sau acțiuni	Valoarea totală
1				
2				
3				

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor sau societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale:

Nr .	Unitatea (denumirea și adresa)	Calitatea deținută	Valoarea beneficiilor
1			
2			
3			

3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale:

Nr .	Denumirea asociației
1	
2	



3	
---	--

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic:

Nr	Funcția deținută și denumirea partidului politic
1	
2	
3	

5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar sau minoritar:

Beneficiarul de contract (nume, prenume/denumire și adresă)	Instituția contractantă (denumire și adresă)	Procedura de atribuire	Tipul contractului	Data încheierii	Durata	Valoarea totală
Titular						
Soț/soție						
Rude de gradul I ale titularului ¹⁾						
Societăți comerciale / persoană fizică autorizată / asociații familiale / cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale / organizații neguvernamentale / fundații / asociații ²⁾						

¹⁾ Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.

2) Se declară numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract la care, prin calitatea deținută, titularul, soțul sau soția și rudele de gradul I obțin contracte, astfel cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților pe acțiuni la care declarantul, împreună cu soțul sau soția și rudele de gradul I, deține mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Nume și prenume		Semnătura	
Data			

***Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.**



ANEXA NR. 4

Profilul Consiliului de administrație

la Componenta integrală a planului de selecție

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de
Autoritate Publică Tutelară



PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A., ACTUALIZAT

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. este derulată în acord cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data declanșării procedurii de selecție, cu prevederile HG 639/2023, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, ale actului constitutiv al societății, precum și în acord cu dezideratele acționarilor, astfel cum sunt acestea exprimate în Scrisoarea de așteptări.

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

Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

I. INTRODUCERE

Prezentul document este elaborat în scopul realizării procedurii de selecție a administratorilor în Consiliul de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., pentru un mandat de 4 ani, în perioada 2026-2030. Prezentul document cuprinde și Grila Profilului Consiliului de Administrație.

Profilul Consiliului este elaborat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Anexa nr. 1 din normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 639/2023, valabile la data declanșării procedurii de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanța



corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernare corporativă, elaborează Profilul Consiliului.

În același timp, conform art. 12 alin. (2) din HG 639/2023, acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind Profilul Consiliului, ca parte din Componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul Profilului Consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri de către acționarul unic. În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(1) punctul 15 din Anexa nr. 1 la HG 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 prin scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG 639/2023, Profilul Consiliului se bazează pe următoarele componente:

- analiza cerințelor contextuale ale societății Centrul de Sănătate STB S.A., în general, și ale consiliului, în particular;

- scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;

- strategia societății Centrul de Sănătate STB S.A. și a sectorului de activitate.

În continuare, art. 13 alin.(2) din Anexa nr. 1 la HG 639/2023, stabilește că Profilul Consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;

- b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;

- c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;

- d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;

- e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3), din Anexa nr. 1 la HG 639/2023, Profilul Consiliului și al candidatului fac parte din Componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz.

Primăria Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară, *ya*

aproba Profilul Consiliului și al candidatului care fac parte din Componenta integrală a planului de selecție, prin act administrativ, respectiv prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. a fost înființată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 12/30.10.2019 a Societății de Transport București STB S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Centrul de Sănătate STB S.A. are sediul social în București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, camera 1, etaj 6 și este o unitate medicală cu personalitate juridică, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J2019015388405, CUI 41886070.

Centrul de Sănătate STB SA, Filială a Societății de Transport București STB S.A. este o societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat român, membrii fondatori ai companiei fiind:

- Societatea de Transport București STB S.A. - 95 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi.
- Sindicatul Transportatorilor din București - 5% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

Obiectul principal de activitate: Asistența medicală specializată - CAEN 8622.

Activități secundare: Activități de asistență medicală generală - CAEN 8621

Alte activități referitoare la sănătatea umană - CAEN 8691

Centrul de Sănătate STB S.A. reprezintă un ambulatoriu de specialitate cu rol esențial în furnizarea serviciilor medicale integrate, adresate atât populației generale, cât și unor categorii profesionale cu responsabilitate crescută în domeniul siguranței transporturilor. Instituția funcționează ca entitate publică, având ca obiectiv principal asigurarea accesului la servicii medicale de calitate, eficiente și orientate către nevoile pacientului.

Activitatea principală a societății Centrul de Sănătate STB S.A. este centrată pe furnizarea de servicii medicale, medicina muncii și siguranța transporturilor pentru toți angajații Societății de Transport București. Totodată, societatea desfășoară activități medicale ambulatorii de specialitate, având ca principal obiect de activitate furnizarea de servicii medicale preventive, curative, de diagnostic și monitorizare, în conformitate cu reglementările sistemului public de sănătate.

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege, cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală.

Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune urmărirea creșterii competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc. Societatea operează pe piața serviciilor medicale ambulatorii de specialitate, caracterizată de concurență din partea operatorilor privați, care oferă servicii medicale integrate, acces rapid și experiențe orientate către pacient. Societatea este încadrată în categoria întreprinderilor publice care creează valoare economică, ca societate cu scop comercial, conform art. 6 lit. c din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023. Concurența se manifestă în segmentul serviciilor medicale de specialitate în ambulatoriu, al analizelor de laborator și al medicinei muncii, unde societatea derulează proceduri de achiziție publică conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru achiziționarea de echipamente medicale, tehnologii, materiale și consumabile sanitare, precum și pentru contractarea de servicii de mentenanță și dezvoltare IT.

III. ANALIZA CERINTELOR CONTEXTUALE

Conducerea societății Centrul de Sănătate STB S.A., conform actului constitutiv, este asigurată de:

1. Adunarea Generală a Acționarilor
2. Consiliul de Administrație
3. Director General

Strategia din domeniul în care își desfășoară activitatea societatea Centrul de Sănătate STB S.A. este orientată către modernizarea, flexibilizarea și extinderea sistemului de sănătate publică. Aceasta are la bază Strategia Națională de Sănătate „Împreună pentru sănătate” 2022–2030, elaborată de Ministerul Sănătății, care vizează schimbarea abordării sistemului de sănătate către cetățeanul cu nevoi multidimensionale, accesul în timp util la servicii de îngrijiri de sănătate diversificate și performante, investiții comprehensive în infrastructură și resurse umane, digitalizarea și modernizarea sistemului de management informațional în sănătate. Cadrul legislativ specific include Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordonanța de Guvern nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor



medicale, Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

La nivel sectorial, Ordinul comun nr. 1.151/1.752/2021 stabilește cadrul general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, relevând interdependența dintre domeniul sănătății și cel al siguranței transporturilor în care societatea își desfășoară activitatea.

Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. este autorizată de Direcția de Sănătate Publică, agreată de Ministerul Transporturilor în efectuarea controalelor medicale pentru siguranța transporturilor, acreditată RENAR pentru efectuarea de analize medicale prin laboratorul propriu și aflată în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB) pentru asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pe diverse specialități clinice și pentru analize medicale de laborator.

Centrul de Sănătate STB S.A. se poziționează pe piața serviciilor medicale ca un furnizor public de servicii medicale ambulatorii de specialitate, cu un profil multidisciplinar și cu competențe specifice în domeniul evaluării medicale pentru siguranța transporturilor.

Prin structura sa organizatorică și diversitatea specialităților medicale oferite, instituția ocupă o poziție relevantă în segmentul serviciilor medicale ambulatorii, adresându-se unor categorii profesionale care necesită evaluări medicale specifice cât și populației în general.

În termeni generali, pe termen mediu și lung, Centrul de Sănătate STB S.A. urmărește consolidarea imaginii de furnizor public performant de servicii ambulatorii, extinderea și modernizarea serviciilor medicale, creșterea gradului de digitalizare și eficientizare, dezvoltarea serviciilor preventive și de medicina muncii precum și creșterea gradului de satisfacție și încredere al pacienților.



A. Cadrul de guvernanță și structura de control

Guvernanța societății se realizează în sistem unitar, prin adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație și directorul general. Consiliul exercită competențele de bază care nu pot fi delegate directorilor, respectiv stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare, stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, aprobarea planificării financiare, numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerației acestora și supravegherea activității lor.

În cadrul consiliului funcționează comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Componenta acestora presupune administratori neexecutivi, președinții primelor două fiind administratori neexecutivi independenți, iar comitetul de audit fiind format din administratori neexecutivi, în majoritate independenți, dintre care cel puțin unul calificat ca auditor financiar în condițiile legii. Societatea are totodată calitatea de autoritate contractantă în sensul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, derulând proceduri proprii pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii.

La nivelul consiliului rezultă, din aceste elemente, cerințe de competență în guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în evaluarea performanței directorilor prin raportare la obiectivele din contractele de mandat, în supravegherea sistemului de control intern managerial și a administrării riscurilor, precum și cerințe de independență și de cunoaștere a regimului conflictului de interese și al incompatibilităților, corelate cu componența comitetelor consultative și cu obligațiile de raportare către adunarea generală a acționarilor și către autoritatea publică tutelară.

B. Situația economico-financiară

Societatea desfășoară o activitate de furnizare de servicii medicale ambulatorii de specialitate, caracterizată printr-o structură de venituri care provin în principal din următoarele surse: contractul de prestări servicii medicale încheiat cu Societatea de Transport București STB S.A., contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, pentru servicii medicale paraclinice și de specialitate în ambulatoriu, și serviciile medicale cu plată prestate către persoane fizice și juridice. Cifra de afaceri netă provine integral din servicii prestate. Cheltuielile operaționale sunt structurate preponderent din cheltuieli cu personalul medical și auxiliar, cheltuieli cu materiale și

consumabile medicale și cheltuieli administrative, iar marja rămâne sensibilă la variațiile cadrului contractual cu STB S.A. și la politicile de decontare ale sistemului de asigurări de sănătate.

Societatea înregistrează activitate profitabilă, cu cifră de afaceri în ușoară creștere în perioada 2023–2025, independentă față de finanțarea bancară și fără plăți restante la sfârșitul exercițiului financiar. Urmărirea echilibrului dintre veniturile operaționale recurente și cheltuielile de investiție revine consiliului, prin supravegherea planificării financiare, a fundamentării bugetare și a sistemului de control intern.

La nivelul consiliului rezultă astfel cerințe de competență financiară, de contabilitate și de audit, cu nivel de exigență maxim pentru postul care asigură îndeplinirea condiției legale privind comitetul de audit, cerințe de supraveghere a controlului de gestiune și a fundamentării veniturilor și cheltuielilor, precum și experiență în administrarea capitalului de lucru și în orientarea strategică privind consolidarea și dezvoltarea portofoliului de servicii medicale.

C. Contextul sectorial și de reglementare

Activitatea societății se desfășoară în baza Contractului de prestări servicii medicale nr. 8040/16.12.2022, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Actul Adițional nr. 1/23.12.2025, încheiat cu Societatea de Transport București STB S.A., prin care se asigură asistența medicală de medicina muncii, examinările specifice Comisiei de Siguranța Transporturilor, serviciile medicale de specialitate și investigațiile paraclinice pentru personalul STB S.A. Societatea este autorizată de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, agreată de Ministerul Transporturilor pentru controale medicale specifice siguranței transporturilor, acreditată RENAR pentru analize medicale de laborator conform SR EN ISO 15189:2023 și certificată SR EN ISO 9001:2015 pentru activitățile de asistență medicală specializată și generală.

Societatea îndeplinește obligații specifice legate de serviciul public de transport local de călători, prin medicina muncii, activități conexe medicinei muncii și examinările Comisiei pentru Siguranța Transporturilor, activități considerate indispensabile operării serviciului public de transport, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și Ordinul comun nr. 1.151/1.752/2021 privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor.



Principalul factor de risc îl constituie dependența semnificativă de contractul de prestări servicii cu STB S.A. și de decontările sistemului public de asigurări de sănătate prin CASMB, precum și concurența din partea operatorilor privați de servicii medicale.

La nivelul consiliului rezultă cerințe de supraveghere a conformității cu reglementările specifice domeniului medical și al siguranței transporturilor, solicitate la nivel colectiv, cu nivel de exigență ridicat, cerințe de competență în managementul serviciilor de sănătate și al infrastructurii medicale, solicitate la nivel colectiv pentru a asigura continuitatea deliberării tehnice, precum și cerințe de cunoaștere a regimului autorizațiilor și acreditărilor sanitare, al contractării serviciilor medicale cu sistemul de asigurări de sănătate și al managementului riscurilor clinice și operaționale.

D. Provocările mandatului 2026 – 2030

Elementele de context analizate conturează următoarele provocări de administrare pentru mandatul 2026–2030: creșterea calității serviciilor medicale și reducerea timpilor de programare și de așteptare; modernizarea spațiilor medicale și administrative și achiziția de echipamente și tehnologii medicale moderne; digitalizarea dosarului pacientului, integrarea sistemelor informatice și dezvoltarea arhivei electronice; consolidarea medicinei muncii și a activităților Comisiei pentru Siguranța Transporturilor; extinderea serviciilor preventive și de educație pentru sănătate; dezvoltarea laboratorului de analize medicale; optimizarea costurilor operaționale și menținerea sustenabilității financiare, cu independență față de finanțarea bancară; atragerea de finanțări pentru investiții și modernizare; menținerea conformității cu autorizațiile, avizele și standardele medicale în vigoare; adaptarea la modificările legislative și tehnologice din domeniul sănătății și al siguranței transporturilor.

Ierarhizarea acestor provocări și ponderea pe care fiecare o primește în grila Profilului Consiliului se stabilesc prin raportare la obiectivele și la indicatorii de performanță cuprinși în scrisoarea de așteptări aprobată pentru mandatul 2026–2030.

E. Competențe rezultate la nivelul consiliului

Consiliul de administrație exercită atribuții de administrare și de supraveghere, iar conducerea curentă revine directorilor. În consecință, competențele rezultate din analiza de mai sus se stabilesc pe două paliere, primul

fiind cel al competențelor de guvernare și supraveghere, comune tuturor membrilor.

Competențe de guvernare și supraveghere, solicitate individual tuturor membrilor: guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; supravegherea conducerii executive, delegarea atribuțiilor și evaluarea performanței directorilor; stabilirea, negocierea și monitorizarea indicatorilor de performanță din contractele de mandat; supravegherea sistemului de control intern managerial și a administrării riscurilor; judecată independentă și capacitate de deliberare într-un organ colegial; integritate, gestionarea conflictului de interese și transparență decizională; raportarea către acționari, către autoritatea publică tutelară și către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Competențe de specialitate, solicitate la nivel colectiv, care asigură consiliului capacitatea de a evalua critic propunerile conducerii executive: competențe financiare, de contabilitate și de audit; achiziții publice și administrarea contractelor de servicii medicale și de echipamente; supravegherea programului de investiții și a proiectelor de digitalizare; orientare strategică privind dezvoltarea serviciilor medicale și modernizarea infrastructurii.

Fiecare dintre aceste competențe se regăsește în grila Profilului Consiliului, cu indicarea ponderii și a pragului minim colectiv corespunzător, astfel încât criteriile de selecție să poată fi raportate, în orice moment al procedurii, la elementul de context care le fundamentează.

IV. SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

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

Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.

Scrisoarea de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 12 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea dispozițiilor înscrise în Anexa nr. 1b din normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,



aprobate prin HG 639/2023, valabile la data declanșării procedurii de selecție, a fost actualizată și completată cu indicatori specifici domeniului de activitate în care activează compania și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare, pentru evoluția societății Centrul de Sănătate STB S.A., în perioada 2026 – 2030.

Scrisoarea de așteptări este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani. Acestea trebuie să fie analizate în contextul în care se dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernancei societății Centrul de Sănătate STB S.A. precum și crearea unor relații de cooperare bazate pe respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității societății.

Acest document stabilește principalele cerințe care stau la baza criteriilor de selecție a candidaților pentru posturile de membru în Consiliul de administrație.

Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.

Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.

V. STRATEGIA ÎNTREPRINDERII PUBLICE ȘI A SECTORULUI DIN CARE FACE PARTE

Centrul de Sănătate STB S.A. reprezintă un ambulatoriu de specialitate cu rol esențial în furnizarea serviciilor medicale integrate, adresate atât populației generale, cât și unor categorii profesionale cu responsabilitate crescută în domeniul siguranței transporturilor. Instituția funcționează ca entitate publică, având ca obiectiv principal asigurarea accesului la servicii medicale de calitate, eficiente și orientate către nevoile pacientului. Centrul de Sănătate STB S.A. asigură, în baza

Contractului de prestări servicii medicale nr. 8040/16.12.2022, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Actul Adițional nr. 1/23.12.2025, încheiat cu Societatea de Transport București STB S.A., asistența medicală de medicina muncii, examinările specifice Comisiei de Siguranța Transporturilor, precum și serviciile medicale de specialitate și investigațiile paraclinice pentru personalul STB S.A.

Activitatea principală a Centrului de Sănătate STB S.A. este centrată pe furnizarea de servicii medicale, medicina muncii și siguranța transporturilor pentru toți angajații Societății de Transport București S.A. Totodată, societatea desfășoară activități medicale ambulatorii de specialitate, având ca principal obiect de activitate furnizarea de servicii medicale preventive, curative, de diagnostic și monitorizare, în conformitate cu reglementările sistemului public de sănătate.

Misiunea Centrului de Sănătate STB S.A. este de a asigura servicii medicale ambulatorii de specialitate, accesibile, eficiente și de înaltă calitate, orientate către nevoile pacienților și către protejarea stării de sănătate a populației.

Instituția urmărește furnizarea unui act medical profesionist și integrat, prin intermediul specialităților medicale și chirurgicale din structură, în conformitate cu standardele profesionale, etice și legale aplicabile sistemului public de sănătate.

Centrul de Sănătate are rolul de a contribui la menținerea siguranței transporturilor, prin activitatea desfășurată în cadrul Comisiei pentru Siguranța Transporturilor, asigurând evaluarea multidisciplinară a aptitudinilor medicale ale personalului din domeniu.

Prin Cabinetul de Medicină a Muncii și Laboratorul de Analize Medicale, instituția susține activitățile de prevenție, diagnostic și monitorizare medicală, contribuind la creșterea calității vieții și la prevenirea riscurilor profesionale și medicale.

Obiectivele generale și specifice ale societății Centrul de Sănătate STB S.A. constau în:

- Furnizarea de servicii medicale de calitate - Asigurarea unor servicii medicale ambulatorii sigure, eficiente și accesibile pentru toate categoriile de pacienți.
- Susținerea siguranței transporturilor - Asigurarea evaluării medicale complexe și obiective a personalului din domeniul transporturilor, conform cerințelor legale și profesionale.



- Promovarea prevenției și monitorizării stării de sănătate - Dezvoltarea activităților de medicină preventivă, medicina muncii și screening medical.
- Creșterea accesibilității la actul medical - Reducerea timpilor de așteptare și facilitarea accesului pacienților la consultații, investigații și servicii medicale integrate.
- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii medicale - Dotarea continuă cu echipamente și tehnologii moderne, necesare creșterii performanței actului medical.
- Dezvoltarea profesională a resursei umane - Perfecționarea continuă a personalului medical și auxiliar, pentru menținerea unui nivel ridicat de competență profesională.
- Digitalizarea și eficientizarea activităților - Implementarea soluțiilor informatice și optimizarea proceselor administrative și medicale.
- Utilizarea eficientă a resurselor publice - Administrarea responsabilă și transparentă a resurselor financiare, materiale și umane.
- Creșterea numărului de servicii medicale acordate în regim ambulatoriu;
- Îmbunătățirea gradului de satisfacție al pacienților;
- Reducerea duratei de programare și a timpului de așteptare;
- Dezvoltarea serviciilor de laborator și diagnostic;
- Extinderea activităților de prevenție și educație pentru sănătate;
- Menținerea conformității cu standardele și reglementările medicale;
- Dezvoltarea colaborării cu instituțiile din domeniul sănătății și transporturilor;
- Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor și arhivei medicale;
- Atragerea de finanțări pentru investiții și modernizare;
- Promovarea unui climat organizațional bazat pe profesionalism, etică și responsabilitate.

Strategia Centrului de Sănătate STB S.A. are la bază dezvoltarea continuă a serviciilor medicale și creșterea calității actului medical, prin utilizarea eficientă a resurselor umane, tehnologice și financiare. În calitate de instituție publică, strategia urmărește consolidarea rolului social și medical al organizației, prin furnizarea unor servicii accesibile, sigure și adaptate cerințelor actuale ale sistemului de sănătate.

VI. CADRUL LEGAL

Cadrul legal după care funcționează societatea Centrul de Sănătate STB S.A.:

- Legea nr. 31/1990 – privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- OUG 109/2011 - privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabilă **la data declanșării procedurii de selecție**;
- HG 639/2023 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța de Guvern nr. 124 din 29 august 1998, republicată, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;
- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației;
- ORDIN nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor;
- Ordinul M.S. nr. 1159 din 2010 - Autorizarea pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie;
- ORDIN nr. 1.945 din 9 iunie 2023 privind aprobarea condițiilor de autorizare a unităților sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor supuse autorizării și a listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deține sau, după caz, de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării;
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, modificată și completată
- Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor modificată și completată prin HG 1169 /2011;



- ORDIN nr. 153/2003 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;
- ORDIN nr. 106/32/2015 din 3 februarie 2015 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor naționale și a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale;
- ORDIN nr. 1257/1391 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor și a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții, precum și lista afecțiunilor medicale și contraindicațiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor;
- SR EN ISO 15189:2023 — Analize medicale de laborator;
- SR EN ISO 9001:2015 — Sistem de management al calității pentru activități de asistență medicală specializată, activități secundare și conexe ale societății, alte activități referitoare la sănătatea umană, activități de asistență medicală generală
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

VII. DESPRE PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Profilul Consiliului de administrație face parte integrantă din Componenta integrală a planului de selecție și este documentul care *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 Consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic și riguros, pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare membrilor

Consiliului de administrație și, respectiv, cei mai buni candidați pentru posturile de administrator, avându-se în vedere următoarele aspecte:

- minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesare pentru buna îndeplinire a mandatului de administrator;
- responsabilitățile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu și lung;
- capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu, integritate și independență;
- cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența în critică constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor, pentru contribuția la activitatea consiliului ca întreg.

Cerințe generale aplicabile membrilor Consiliului de administrație

Fiecare membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă capacitatea de a evalua strategiile, politicile și operațiunile societății. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză, iar pluralitatea de experiențe profesionale dă substanță activității consiliului; cel puțin un membru trebuie să dețină experiență sectorială relevantă.



Este necesar ca membrii Consiliului de administrație:

- să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață și asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- să aibă capacitatea de a analiza situații diverse și de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să corespundă în cât mai mare măsură contextului societății;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- să fie capabili ca, prin măsuri și acțiuni potrivite, să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor;
- să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor beneficiarilor, pe calitate și performanță;
- să aibă capacitatea de a aplica principiile de guvernare corporativă, în concordanță cu OUG 109/2011;
- să aibă capacitatea de a înțelege și aplica legislația națională și europeană referitoare la siguranța instalațiilor și echipamentelor utilizate în desfășurarea activității societății;
- să aibă capacitatea de a defini obiective clare, de a evalua mediul de afaceri și de a implementa strategii care să asigure dezvoltarea sustenabilă a societății;
- să aibă capacitatea de a administra eficient și sustenabil resursele fizice, financiare și informaționale ale organizației, de a înțelege principiile de bază ale finanțelor corporative, de a gestiona eficient costurile și de a identifica, evalua și gestiona riscurile;
- să aibă capacitatea de a supraveghea procesul de implementare și dezvoltare a proceselor de digitalizare, utilizarea tehnologiilor avansate și integrarea acestora în operațiunile societății;
- să aibă capacitatea de a ghida echipe, de a lua decizii informate bazate pe date și de a stimula colaborarea între diferite structuri organizaționale;
- să aibă capacitatea de a stabili și menține relații constructive și transparente cu partenerii sociali, inclusiv angajații, sindicatele, autoritățile și alte părți interesate relevante;

– să aibă capacitatea de adaptare la noi contexte economice, tehnologice și legislative, precum și reziliență în fața provocărilor.

Pe lângă cerințele, aptitudinile, cunoștințele și experiența menționate mai sus, membrii Consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

– să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

– să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

– să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovadă de independență;

– să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;

– să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor, pentru a contribui la activitatea consiliului;

– să instaureze o cultură managerială focalizată pe leadership inspirațional și pe optimizarea performanței capitalului uman aflat la dispoziție;

– să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizați cu metodologiile și procesele de management al riscului.

VIII. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE; CRITERIILE DE SELECȚIE

Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. este administrată în sistem unitar în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format dintr-un număr de 3 (trei) administratori. Componenta consiliului de administrație este desemnată de către adunarea generală a acționarilor. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, exclusiv din lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelară, pe baza listei scurte, în ordinea clasamentului. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului constitutiv și a legislației în vigoare.

A. Responsabilitățile Consiliului de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data declanșării procedurii de selecție, Adunarea Generală a Acționarilor societății numește membrii Consiliului de administrație al societății exclusiv din lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelară. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este stabilit pentru un termen de 4 (patru) ani.

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat, respectiv a planului de management al acestora.

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.



De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

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

Totodată, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB SA se completează cu cele prevăzute în actul constitutiv al societății.

B. Componenta Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație la nivelul societății Centrul de Sănătate STB S.A. va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a competențelor și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua strategiile, politicile și operațiunile societății.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei astfel încât să poată anticipa provocările companiei în următorii ani. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de competență. Nu este necesar ca toți membrii consiliului să aibă experiența profesională în sectorul în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este cea care poate da substanță discuțiilor și activităților membrilor consiliului. Cu toate acestea, cel puțin un membru al consiliului este indicat să aibă și acest tip de experiență sectorială. Este recomandat ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație să aibă și experiență în mediul privat pentru a se asigura armonizarea între mediul public și cel privat.

În cadrul Consiliului vor fi constituite următoarele Comitete, conform prevederilor legale:

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

Comitetul de nominalizare și remunerare poate fi format din cel puțin 2 administratori, dintre care un membru neexecutiv, iar președintele comitetului



trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt:

- propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director 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 cuvenite, 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 criterii și obiective 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 OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de gestionare a riscurilor poate fi format din cel puțin 2 administratori neexecutivi, dintre care președintele comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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.

Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și dintre care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene.

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.

Consiliul de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. este format din 3 (trei) membri, al căror profil se distribuie, cel puțin, într-una din următoarele categorii:

Medical: Cel puțin 1/3 din numărul membrilor Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare medicale absolvite cu diplomă de absolvire a unui curs acreditat de management sanitar și experiență în management sanitar de minim 5 ani.

Audit financiar: Cel puțin un membru al consiliului de administrație este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în Cărol



comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

Management general și conducerea strategică a afacerilor: Membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic și să dețină experiență relevantă de conducere/administrare în domeniul unor societăți publice, în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, să fi îndeplinit roluri ample și să aibă experiență bogată în administrarea unei societăți comerciale, dovedind o bună viziune strategică și capacitatea de a evalua impactul deciziilor consiliului privind compania și terții.

Inginerie: Membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul ingineriei și să dețină o experiență vastă în domeniul tehnic (inginerie) relevant pentru sectorul de activitate al societății. Ei dovedesc cunoștințe superioare privitoare la executarea activităților societății, la reglementările locale, naționale și internaționale. Acești membri sunt în măsură să evalueze impactul evoluțiilor tehnologice asupra activității companiei și/sau fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea utilizării activelor companiei.

Juridic: Membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent și să dețină o bogată experiență în domeniul științelor juridice, fapt care le conferă o înțelegere aprofundată a sistemului legal și a mediilor în care operează societatea. Acești membri au cunoștințe funcționale despre legislația de achiziții publice și de drept comercial general și își asumă ghidarea consiliului în problemele care au consecințe potențiale de natură juridică.

Dezvoltare durabilă și responsabilitate socială: membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil, dețin o experiență relevantă în ceea ce privește politicile de dezvoltare durabilă. Ei manifestă o aplecare asupra reglementărilor și legislației în vigoare, națională și internațională, privitor la protecția mediului înconjurător, arătând preocupare pentru alinierea activității societății la standardele din domeniu. Acești membri adoptă o poziție activă în cadrul consiliului, facilitând înțelegerea celorlalți membri vizavi de necesitatea protecției mediului și de poziționare a companiei în promotoare a principiilor dezvoltării durabile prin impactul acțiunilor sale. Totodată, ei administrează proiectele de responsabilitate socială, monitorizând maniera în care societatea comunică activitățile sale comunității locale.

Având în vedere piața muncii și specificul activității societății Centrul de Sănătate STB S.A., este de dorit ca în consiliul de administrație, diversitatea profilurilor de mai sus să fie cât mai bine reprezentată. Profilurile de audit financiar și juridic trebuie să fie reprezentate în cadrul noului consiliu de administrație, în acord cu legislația în vigoare. În alcătuirea consiliului de administrație, se poate ține cont de combinația rezultată din considerarea profilurilor de mai sus, fapt ce poate influența decizia de numire.

Indiferent de profilul în care se încadrează, candidatul pentru poziția de membru în consiliul de administrație trebuie să dovedească abilitățile, trăsăturile și competențele prezentate, la un prag corespunzător pentru performanța consiliului de administrație.

Având în vedere că numărul membrilor Consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. este de 3 (trei) membri, la constituirea comitetelor prevăzute de lege — Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de audit — membrii consiliului se regăsesc în structura mai multor comitete, prin cumulul calităților acestora, cu precizarea că, în Comitetul de audit, conform prevederilor legale, cel puțin un membru trebuie să fie calificat ca auditor financiar.

Prevederile de mai sus sunt cu titlu general, acestea fiind completate cu profilul candidatului.

Profilul candidatului pentru funcția de administrator va fi elaborat într-un document distinct.

C. Criterii de selecție

Criterii de eligibilitate/ Condiții generale minime obligatorii de participare:

În baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data declanșării procedurii de selecție, se vor aplica următoarele reguli generale, obligatorii privind selecția administratorilor, alcătuirea și componența consiliului de administrație:

- Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome de minim 3 trei ani (art.28, alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare);

- Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani (art. 28 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare);

- Cel puțin un membru al consiliului de administrație este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al 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, dovedită cu documente . (art. 34 alin. 4¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare);

- În conformitate cu prevederile art. 4, art. 7, art. 12 alin.(3), art. 30 alin.(9) și art. 36 alin.(7) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare completările ulterioare, valabile la data declanșării procedurii de selecție, pentru elaborarea Profilului Consiliului se vor avea în vedere următoarele reguli generale:

- conform art. 4:

Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- 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.

-conform art. 7, este precizat că:

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Autoritatea publică tutelară poate stabili un număr mai mic de consilii de administrație din care un membru desemnat al unei întreprinderi publice poate face parte.

-conform art. 12 alin.(3):

Membrii consiliului de administrație pot fi revocați conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv director la întreprinderile publice timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare(...)

-conform art. 30 alin. (9):

În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.

-conform art. 36 alin. (7):

În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 35. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de director la întreprinderile publice, timp de 5 ani



de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.

-În conformitate cu prevederile art. 138² alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile, la desemnarea administratorului independent, Adunarea Generală a Acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

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).

- Membrii consiliului de administrație nu au înscrisuri în cazierul fiscal;
- Membrii consiliului de administrație nu au înscrisuri în cazierul judiciar;
- Membrii consiliului de administrație nu au înscrisuri în cazierul administrativ;
- Membrii consiliului de administrație nu se află în conflict de interese sau incompatibilitate cu exercitarea atribuțiilor specifice postului pentru care a aplicat;

- Membrii consiliului de administrație au stare de sănătate corespunzătoare ocupării postului și atestă acest lucru prin adeverință medicală, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului, emisă de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;



- Membrii consiliului de administrație cunosc limba română (scris și vorbit) la nivel avansat;
- Să aibă cetățenie română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România.

Criterii de alcătuire a Consiliului de Administrație

- Consiliul de Administrație este format din **3 (trei)** membri conform (art. 28 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevedere valabilă la data declanșării procedurii de selecție și actul constitutiv al societății prevedere valabilă la data declanșării procedurii de selecție);
- Cel puțin 1/3 din numărul membrilor Consiliului de administrație să fie medici (art. 1 alin. 5 lit. b din OG nr. 124/1998 republicată, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale);
- În cadrul Consiliului de administrație poate fi cel mult 1 membru din rândul funcționarilor publici sau personal al autorității publice tutelare ori din cadrul altor instituții sau autorități publice (art. 28 alin. 5 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevedere valabilă la data declanșării procedurii de selecție).
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr. 31/1990 privind societăților, 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 instituții sau autorități publice nu pot fi considerați independenți (art. 28 alin. 6 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare);
- Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 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 (art. 28 alin. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și

completările ulterioare);

- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator, precum și persoanei juridice numite administrator (art. 33 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare);

- La desemnarea membrilor consiliului de administrație se vor avea în vedere criteriile de eligibilitate prezentate mai sus și rezultatele finale ale evaluării;

- Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății;

- Consiliul de administrație va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a competențelor și o pluralitate de experiențe profesionale pentru îndeplinirea pragului minim colectiv de 60%;

- Administratorii numiți directori dintre persoanele care au încheiat cu societatea un contract de mandat vor fi administratori executivi.

Condiții specifice care trebuie întrunite de candidați

ADMINISTRATOR A (1 post) - Profil Auditor

Pentru postul de Administrator A, este necesar:

- să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al 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, dovedită cu documente;

- să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice de minimum 7 ani;

-să aibă experiență de *minimum 3 ani* în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România;

-să nu se afle în situațiile de incompatibilitate, conflict de interese sau lipsă de independență prevăzute de OUG 109/2011 și de Legea nr. 31/1990;

-să prezinte o declarație de intenție corelată cu Scrisoarea de Așteptări a Autorității Publice Tutelare;

-să dovedească integritate și reputație profesională ireproșabilă, fără cazier judiciar, fiscal sau administrativ.

ADMINISTRATOR B (1 post)- Profil Medic

Pentru postul de Administrator B, este necesar:

- să fie medic, membru al Colegiului Medicilor din România sau, după caz, al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență în domeniul medical și să dovedească o experiență profesională de minimum 7 ani în domeniul de activitate al societății;

- să dețină drept de liberă practică și să îndeplinească toate condițiile legale pentru exercitarea profesiei de medic, conform legislației în vigoare;

-să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct



societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România;

- să nu se afle în situațiile de incompatibilitate, conflict de interese sau lipsă de independență prevăzute de OUG 109/2011 și de Legea nr. 31/1990;

- să prezinte o declarație de intenție corelată cu Scrisoarea de Așteptări a Autorității Publice Tutelare care să evidențieze viziunea candidatului asupra dezvoltării și performanței întreprinderii publice, precum și asupra asigurării unui management eficient și responsabil al activității medicale;

- să dovedească integritate și reputație profesională ireproșabilă, fără cazier judiciar, fiscal sau administrativ;

- să demonstreze experiență relevantă în cel puțin unul dintre următoarele domenii: managementul serviciilor medicale, managementul unităților sanitare, management strategic, management operațional, management financiar în domeniul sanitar, managementul calității serviciilor medicale, guvernanta corporativă, management de proiect, politici de sănătate sau alte domenii relevante pentru activitatea întreprinderii publice.

ADMINISTRATOR C (1 post) - Profil general

Pentru postul de Administrator C, este necesar:

- să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în **domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de minimum 7 ani;**

- să aibă **experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților,** întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România;

- să nu se afle în situațiile de incompatibilitate, conflict de interese sau lipsă de independență prevăzute de OUG 109/2011 și de Legea nr. 31/1990;

- să prezinte o declarație de intenție corelată cu Scrisoarea de Așteptări a Autorității Publice Tutelare;



-să dovedească integritate și reputație profesională ireproșabilă, fără cazier judiciar, fiscal sau administrativ;

-să demonstreze experiență relevantă în cel puțin unul dintre următoarele domenii: management strategic, finanțe corporative, management operațional, dezvoltare de afaceri, management de proiect, guvernanta corporativă, sau alt domeniu specific activității societății.

CONDIȚII GENERALE CARE TREBUIE ÎNTRUNITE DE TOȚI CANDIDAȚII

- au cetățenie română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;

- cunosc limba română (scris și vorbit) la nivel avansat;

- calitatea de membru în Consiliul de administrație al societății pentru care au aplicat nu este de natură a atrage o stare de incompatibilitate sau conflict de interese;

- nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9), art. 33 și art. 36 alin. (7) din OUG 109/2011;

- nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 4 din OUG 109/2011;

- nu au fost condamnați definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției;

- au capacitate deplină de exercițiu;

- sunt apți din punct de vedere medical, fapt atestat prin adeverință medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- au studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7



ani;

- au experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome de minim tre

ani;

- nu au înregistrări în cazierul judiciar, în cazierul fiscal și în cazierul administrativ;

- îndeplinesc toate condițiile și criteriile prevăzute în OUG 109/2011, în HG 639/2023 și în Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



CRITERIILE DE SELECȚIE

Criteriile de selecție sunt competențele, trăsăturile și condițiile necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolul de membru al Consiliului de administrație, grupate astfel: A. Competențe (C1–C7), B. Trăsături (T1–T6), C. Alinierea cu scrisoarea de așteptări (A1–A5) și D. Condiții prescriptive și proscriptive (Cpp1–Cpp3), potrivit grilei de la Capitolul VIII.

MODALITATEA DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR

Comisia de selecție și nominalizare evaluează candidații pe baza informațiilor din dosarul de candidatură, a informațiilor suplimentare solicitate în scris atunci când este necesar, pe baza analizei declarației de intenție, a referințelor oferite de candidați și a activității desfășurate anterior de aceștia.

Evaluarea se realizează prin raportare la Profilul Consiliului de administrație, la Profilul candidatului și la indicatorii care descriu competențele reprezentând criterii de selecție, precum și prin observarea comportamentală a candidaților pe parcursul interviului.

Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de comisia de selecție și nominalizare pe baza planului de interviu, avându-se în vedere dosarul de candidatură, profilul candidatului, Profilul Consiliului și declarația de intenție a candidatului.

IX. GRILA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

Scopul grilei Profilului Consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive din punct de vedere decizional.

Grila 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.

Grila conține următoarele elemente:

- criterii de selecție și indicatori 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;
- subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii.

Criteriile reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din grila Profilului Consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de administrator. Se precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

- **Criteriile obligatorii** sunt competențe, trăsături și condiții necesare 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, trăsături și condiții 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.

Încadrarea criteriilor în obligatorii sau opționale este realizată în baza analizei contextuale, luând în considerare complexitatea și specificul activității societății.

Ponderea (0-1)

Ponderea 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. Alocarea ponderilor se fundamentează în analiza contextuală, luând în considerare complexitatea și specificul activității societății. Ponderile pot avea valori cu o zecimală. Ponderile sunt evidențiate în grila Profilului Consiliului în coloana „Pondere (0-1)”.

Candidații nominalizați

Pentru persoanele fizice: numele și prenumele administratorilor propuși, ordonați alfabetic.

Pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de identificare, numele și prenumele reprezentantului desemnat, ordonați alfabetic.



Grila comună de evaluare pentru toate criteriile

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la „Nivel de bază” la „Expert”.

Totaluri

-**Totalul** reprezintă valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți candidații nominalizați, calculat ca suma punctajelor de pe fiecare rând.

-**Totalul ponderat** reprezintă valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru candidații nominalizați, calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea fiecărui criteriu.

Praguri

-**Pragul minim colectiv(PMC):** este nivelul 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)

-**Pragul minim individual (PMI):** reflectă nivelul minim al competenței pe care membrii individuali ai consiliului trebuie să o posede.

Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă

Criteriile sunt grupate în competențe, trăsături și condiții prescriptive și proscriptive, astfel încât analiza comparativă între candidați să se realizeze cu ușurință.

-**Competențele** reprezintă combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament, necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila criteriilor de selecție este, de regulă, de la 1 până la 5.

-**Trăsăturile** se definesc drept calități distincte sau caracteristici ale individului. Grila criteriilor de selecție este, de regulă, de la 1 până la 5.

-**Condițiile prescriptive și proscriptive** reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Și în cazul lor, de regulă, grila criteriilor de selecție este de la 1 până la 5.



Descrierea rândurilor grilei

Competențe	Combinăția de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator.	Grila de punctaj de la 1 până la 5
Trăsături	O calitate distinctă sau caracteristică a persoanei.	Grila de punctaj de la 1 până la 5
Condiții prescriptive și proscriptive	Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite, respectiv care sunt interzise.	Grila de punctaj de la 1 până la 5
Subtotal	Punctajul total pentru candidații nominalizați individual pe grupuri de criterii.	Σ punctajelor pentru fiecare grup de criterii, respectiv competență, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii, pentru un candidat nominalizat
Subtotal ponderat	Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.	$\Sigma(\text{punctaj criteriu} * \text{pondere criteriu})$
Total	Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru candidații nominalizați individual.	Suma punctajelor pentru fiecare coloană
Total ponderat	Suma subtotalurilor ponderate.	$\Sigma(\text{subtotalurilor ponderate})$
Clasament	Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.	

Descrierea generală a grilei de punctaj

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică.	-Nu este necesar să fie aplicată sau să fie demonstrată această competență.
1	Nivel de bază	-Are o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	-Are un nivel de experiență dobândit prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Acest nivel de competență presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. -Înțelege și poate utiliza corect termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență.

		-Cunoaște și utilizează actele normative aplicabile, regulamente și ghiduri.
3	Competent	-Este capabil să îndeplinească funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, sprijinul persoanelor cu expertiză, dar de regulă demonstrează această aptitudine în mod independent. -A aplicat această competență în trecut, cu sprijin extern minim. -Înțelege și poate analiza implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din sectorul de activitate.
4	Avansat	-Îndeplinește sarcinile asociate acestei aptitudini fără sprijin extern. Este recunoscut în cadrul organizației din care face parte ca expert în această competență, este capabil să ofere sprijin și are experiență avansată în această competență. -A oferit idei, resurse și perspective relevante referitoare la procesul sau la dezvoltarea practicii, la nivelul de guvernare a consiliului și a nivelului executiv superior. -Este capabil să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	-Este cunoscut ca expert în acest sector pentru a oferi sprijin și pentru a identifica soluții pentru problemele complexe legate de această zonă de expertiză. -A demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații. -Este perceput ca expert, conducător și inovator în această competență de către consiliul, organizația și/sau alte organizații.

Pragul minim colectiv

Pragul minim colectiv (PMC) reflectă nivelul minim al competenței colective pe care membrii individuali ai consiliului trebuie să o posede împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacitate al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale. Pragul minim colectiv se calculează pe baza formulei următoare:

Autoritatea Publică Tutelară stabilește pragul minim colectiv de 60%

pentru criteriile de selecție obligatorii.

Pragul minim individual (PMI) reflectă nivelul minim al competenței pe care membrii individuali ai consiliului trebuie să o posede. **Autoritatea Publică Tutelară stabilește pragul minim individual de 3 (nivel Competent).**

Evaluarea candidaților se face prin analiza documentelor din dosarul de candidatură, analiza informațiilor suplimentare față de cele din dosarul de candidatură solicitate de comisia de selecție și nominalizare, în scris, pentru a revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului, analiza declarației de intenție, verificarea referințelor oferite de candidați, verificarea activității desfășurate anterior de candidați, observarea comportamentală a candidaților pe parcursul interviului organizat de Comisia de selecție - prin raportare la: Profilul Consiliului de administrație, Profilul Membrilor Consiliului de administrație și la indicatorii ce descriu competențele reprezentând criterii de selecție a candidaților, conform documentelor anterior menționate, precum și integrarea rezultatelor analizei Declarațiilor de intenție formulate pe baza Scrisorii de Așteptări de către candidați și interviul organizat.



GRILA CRITERIILOR DE SELECȚIE

Grila criteriilor de selecție de mai jos operaționalizează grila criteriilor de selecție pentru cele 3 posturi de membru al Consiliului de administrație. Coloanele „Adm. 1” – „Adm. 3” se completează cu punctajul acordat fiecărui candidat nominalizat, pe fiecare criteriu, potrivit grilei de la 1 la 5. Totalul reprezintă suma punctajelor acordate pe criteriu tuturor candidaților nominalizați, totalul ponderat este produsul dintre total și ponderea criteriului, iar pragul curent colectiv se calculează ca raport între totalul obținut pe criteriu și punctajul maxim posibil pe criteriu (5 puncte x numărul candidaților nominalizați), exprimat procentual, și se compară cu pragul minim colectiv.

Cod	Criteriu de selecție	Oblig./ Opț.	Pond ere	PMI	Adm. 1	Adm. 2	Adm. 3	Total	Total ponderat	PMC	Prag curent colectiv
	A. COMPETENȚE										
C1	Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice										
C1.1	Capacitatea de a analiza și anticipa evoluțiile pieței serviciilor medicale ambulatorii, ale medicinei muncii și ale evaluărilor pentru siguranța transporturilor, precum și a activităților de diagnostic, prevenție și monitorizare a stării de sănătate a pacienților și a personalului din domeniul transporturilor	Oblig.	1	3						60%	
C1.2	Capacitatea de a cunoaște și aplica cadrul legislativ național și european incident activității societății, inclusiv în domeniile asistenței medicale specializate, medicinei muncii, siguranței transporturilor, protecției datelor cu caracter personal, achizițiilor publice și gestionării deșeurilor medicale	Oblig.	1	3						60%	
C1.3	Capacitatea de a integra în procesul decizional al societății cerințele privind guvernanța corporativă, achizițiile publice, finanțarea investițiilor și relația contractuală cu autoritatea publică tutelară și cu beneficiarii lucrărilor	Oblig.	1	3						60%	
C1.4	Capacitatea de a dezvolta relații și proiecte care să contribuie la creșterea vizibilității, competitivității și atractivității societății	Opț.	0,5	-							
C1.5	Capacitatea de a identifica surse externe de dezvoltare, investitori, parteneriate și de a integra aceste oportunități în strategia societății	Opț.	0,5	-							
C2	Competențe profesionale de importanță strategică										
C2.1	Competențe fundamentale de strategie în ceea ce privește activitatea societății	Oblig.	1	3						60%	
C2.2	Capacitatea de a promova o cultură organizațională orientată către nevoile beneficiarilor serviciilor, investitorilor și partenerilor, bazată pe calitate, performanță, colaborare și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite	Oblig.	1	3						60%	
C2.3	Capacitatea de adaptare la noi contexte economice, tehnologice și legislative, precum și reziliență în fața provocărilor	Oblig.	1	3						60%	
C2.4	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor	Oblig.	1	3						60%	
C2.5	Experiență în atragerea și gestionarea investițiilor	Oblig.	1	3						60%	



Componenta integrală a planului de selecție – CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

C3	Competențe de guvernanță corporativă										
C3.1	Cunoștințe despre principii și bune practici de guvernanță corporativă aplicată	Oblig.	1	3						60%	
C3.2	Capacitatea de a lua decizii	Oblig.	1	3						60%	
C3.3	Cunoștințe despre monitorizarea performanței întreprinderilor publice	Oblig.	1	3						60%	
C4	Competențe sociale și personale										
C4.1	Comunicare interpersonală și instituțională	Oblig.	1	3						60%	
C4.2	Cunoașterea și aplicarea eticii și integrității în activitatea profesională/managerială	Oblig.	1	3						60%	
C5	Experiență pe plan local și internațional										

Componenta integrală a planului de selecție – CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

C5.1	Experiență de administrare și management pe plan local	Oblig.	1	3							60%	
C5.2	Experiență de administrare și management pe plan internațional	Opț.	0,5	-								
C6	Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal											
C6.1	Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal	Oblig.	1	3							60%	
C7	Competențe specifice acționarilor și autorității publice tutelare											
C7.1	Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății	Oblig.	1	3							60%	
C7.2	Experiență anterioară în relația cu autoritățile publice, locale/centrale	Opț.	0,5	-								
	B. TRĂSĂTURI											
T1	Reputație personală și profesională	Oblig.	1	5							100%	
T2	Integritate	Oblig.	1	5							100%	
T3	Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1	3							60%	
T4	Independența	Oblig.	1	3							60%	
T5	Expunere politică	Oblig.	1	3							60%	
T6	Abilități de comunicare interpersonală	Oblig.	1	3							60%	
	C. ALINIAREA CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI											
A1	Răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor	Oblig.	1	3							60%	
A2	Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contractuală a acesteia	Oblig.	1	3							60%	
A3	Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări	Oblig.	1	3							60%	
A4	Exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor din scrisoarea de așteptări	Opț.	0,5	-								
A5	Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse	Opț.	0,5	-								





Componenta integrală a planului de selecție – CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

D. CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE											
Cpp1	Cazier fiscal, judiciar și administrativ	Oblig.	1	5						100%	
Cpp2	Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director	Oblig.	1	5						100%	
Cpp3	Criterii de gen	Oblig.	1	5						100%	
	TOTAL										
	TOTAL PONDERAT										
	CLASAMENT										

Tabel: Grila criteriilor de selecție pentru Consiliul de administrație (3 posturi).

I. Explicitarea grilei

I	COMPETENȚE
C1	Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice
C1.1	Capacitatea de a analiza și anticipa evoluțiile pieței serviciilor medicale ambulatorii, ale medicinei muncii și ale evaluărilor pentru siguranța transporturilor
Descriere Capacitatea de a înțelege dinamica pieței în domeniul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate, medicinei muncii și evaluărilor pentru siguranța transporturilor, precum și a activităților de diagnostic, prevenție și monitorizare a stării de sănătate a pacienților și a personalului din domeniul transporturilor Indicatori - identifică tendințele domeniului cu impact asupra societății; - formulează direcții strategice de modernizare a serviciilor medicale; - anticipează riscuri și oportunități de piață; -- evaluează impactul modificărilor legislative asupra activității societății.	
C1.2	Capacitatea de a cunoaște și aplica cadrul legislativ național și european incident activității societății
Descriere Capacitatea de a interpreta și aplica reglementările relevante privind asistența medicală, medicina muncii, siguranța transporturilor, protecția datelor, achizițiile publice și gestionarea deșeurilor medicale Indicatori - cunoaște cadrul legal aplicabil sectorului; - identifică implicațiile legislative asupra deciziilor CA; - urmărește modificările legislative; - promovează conformitatea deciziilor adoptate; - solicită măsuri preventive privind riscurile juridice.	
C1.3	Capacitatea de a integra în procesul decizional al societății cerințele privind guvernanta corporativă, achizițiile publice, finanțarea investițiilor și relația contractuală cu autoritatea publică tutelară și cu beneficiarii lucrărilor
Descriere Capacitatea de a corela într-un cadru decizional coerent cerințele de guvernanta corporativă, regulile achizițiilor publice, condițiile de finanțare a investițiilor, astfel încât deciziile Consiliului să fie deopotrivă conforme și fundamentate economic Indicatori - analizează multidisciplinar proiectele și deciziile; - echilibrează conformitatea cu eficiența economică; - urmărește transparența proceselor de achiziții publice; - susține decizii documentate și fundamentate; - integrează perspective juridice, economice, medicale și operaționale	
C1.4	Capacitatea de a dezvolta relații și proiecte care să contribuie la creșterea vizibilității, competitivității și atractivității societății

<u>Descriere</u>	<u>Indicatori</u>
Capacitatea de a identifica, stabili și gestiona parteneriate și inițiative colaborative cu actori-cheie din piață (clienți, furnizori, instituții, comunități), cu scopul de a consolida reputația societății (vizibilitate), de a îmbunătăți avantajul concurențial (competitivitate) și de a atrage resurse sau noi oportunități de afaceri (atractivitate).	-Identifică parteneri strategici ale căror obiective, resurse și valori sunt complementare cu misiunea societății; -Evaluează bonitatea, reputația și capacitatea operațională a potențialilor parteneri înainte de demararea negocierilor; -Negociază și definește clauze contractuale clare, asigurând un raport echitabil de beneficii și o împărțire corectă a riscurilor; -Stabilește indicatori de performanță comuni și mecanisme clare de raportare pentru fiecare proiect de parteneriat; -Monitorizează stadiul proiectelor derulate în parteneriat și intervine cu măsuri corective la primele semne de nerespectare a obligațiilor; -Gestionează situațiile de criză, divergențele sau conflictele de interese apărute pe parcursul colaborării, protejând interesele societății; -Evaluează periodic impactul parteneriatelor asupra creșterii vizibilității societății, a cotei de piață și a atractivității societății pentru investitori sau clienți; -Aprobă extinderea, revizuirea sau încetarea relațiilor de parteneriat pe baza rapoartelor de eficiență economică și reputațională.
C1.5	Capacitatea de a identifica surse externe de dezvoltare-investitori, parteneriate și de a integra aceste oportunități în strategia societății
<u>Descriere</u>	<u>Indicatori</u>
Capacitatea de a analiza activ mediul de afaceri pentru a detecta oportunități de finanțare, investitori și parteneriate strategice, urmată de abilitatea de a alinia și încorpora aceste resurse externe în planurile pe termen lung ale societății, maximizându-le impactul asupra creșterii și valorii organizației	-Identifică surse alternative de finanțare și dezvoltare (fonduri de investiții, investitori strategici, granturi) adaptate nevoilor de capital ale societății; -Analizează compatibilitatea strategică a potențialilor investitori sau parteneri cu viziunea și valorile pe termen lung ale companiei; -Evaluează costul capitalului atras și obligațiile guvernamentale impuse de intrarea unor noi investitori; -Integrează oportunitățile externe și interesele noilor parteneri/investitori în strategia de dezvoltare și în planul de afaceri al societății; -Negociază structura tranzacțiilor sau a acordurilor de asociere, asigurând protejarea activelor strategice și a intereselor acționarilor

	existenți; -Monitorizează îndeplinirea condițiilor financiare și operaționale asumate în fața investitorilor sau partenerilor externi; -Evaluează periodic impactul resurselor externe atrase asupra indicatorilor de profitabilitate, solvabilitate și competitivitate ai societății; -Gestionează relația de comunicare strategică cu partenerii pentru a menține un climat de încredere și transparență.
C2	Competențe profesionale de importanță strategică
C2.1	Competențe fundamentale de strategie în ceea ce privește activitatea societății
<u>Descriere</u> Capacitatea de a formula și evalua opțiuni strategice pentru societate: de a stabili direcțiile principale de activitate și de dezvoltare, de a corela obiectivele mandatului cu resursele disponibile, de a aprecia oportunitatea abordării unor piețe sau segmente noi și de a urmări punerea în aplicare a strategiei prin obiective și indicatori măsurabili.	<u>Indicatori:</u> - contribuie la activitatea Consiliului prin prezentarea unor linii directoare și strategice executivului în arii diverse (management general, management strategic, management financiar, managementul producției, managementul serviciilor, managementul marketingului, managementul resurselor umane, management operațional etc), în scopul dezvoltării optime a societății pe toate palierele de funcționare; - este preocupat pentru o dezvoltare sustenabilă a societății pe termen lung; - propune politici și programe variate pentru îmbunătățirea activității societății; - identifică priorități pentru dezvoltare și le aduce la cunoștință Consiliului și directorilor; - privește afacerea din perspective multiple; - evaluează alternativele, arată o preocupare pentru generarea lor, solicită puncte de vedere diferite de la ceilalți membri ai Consiliului și de la directori, identifică tendințe ale afacerii; - înțelege provocările pentru implementarea strategiei, manifestă preocupare pentru depășirea lor; - dovedește deschidere pentru colaborare cu membrii Consiliului și cu directorii.
C2.2	Capacitatea de a promova o cultură organizațională orientată către nevoile beneficiarilor serviciilor, investitorilor și partenerilor, bazată pe calitate, performanță, colaborare și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite
<u>Descriere</u>	<u>Indicatori</u>

Capacitatea de a defini, insufla și menține un set de valori și comportamente la nivelul întregii organizații care plasează nevoile beneficiarilor serviciilor, investitorilor și partenerilor în centrul deciziilor. Aceasta implică promovarea excelenței operaționale, încurajarea colaborării interdepartamentale și implementarea unor mecanisme permanente de feedback pentru creșterea calității serviciilor.	-definește și promovează valorile fundamentale ale societății (calitate, performanță, colaborare) prin decizii executive, politici interne și canale de comunicare directă; -analizează periodic nivelul de satisfacție și așteptările beneficiarilor serviciilor, investitorilor și partenerilor prin mecanisme structurate de feedback; -monitorizează standardele de calitate ale serviciilor oferite și aprobă corecții imediate atunci când apar devieri de la nivelul asumat; -evaluează gradul de aliniere a programelor de performanță și a sistemelor de motivare a angajaților cu obiectivele de orientare către client și eficiență; -încurajează și validează proiecte interne de simplificare a proceselor și de digitalizare care reduc timpul de răspuns către parteneri și beneficiarii serviciilor; -auditează eficiența implementării conceptului de „îmbunătățire continuă” la toate nivelurile operaționale ale societății;
C2.3	Capacitatea de adaptare la noi context economice, tehnologice și legislative, precum și reziliență în fața provocărilor
Descriere Capacitatea de a anticipa, absorbi și răspunde eficient la schimbările bruște din macro-mediul (socio-economic, tehnologic și de reglementare). Implică agilitatea de a reconfigura rapid procesele, resursele și modelele de afaceri, menținând în același timp stabilitatea operațională și continuitatea activității societății în perioade de criză.	Indicatori -scanează și monitorizează permanent tendințele economice, inovațiile tehnologice și modificările legislative din sectorul de activitate pentru a anticipa impactul lor asupra societății; -evaluează vulnerabilitatea societății în fața unor scenarii de criză (ex: inflație, schimbări fiscale, atacuri cibernetice, crize de aprovizionare) prin analize de impact; -ajustează și realiniează strategia de dezvoltare și bugetul de venituri și cheltuieli în funcție de noile realități economice sau corecții de piață; -inițiază și aprobă adoptarea de noi tehnologii, automatizări sau instrumente digitale care cresc eficiența operațională și reduc dependența de procese rigide; -asigură conformitatea rapidă a procedurilor interne cu noile reglementări legislative, transformând constrângerile legale în oportunități de optimizare;

	-menține o poziție calmă, obiectivă și analitică în momente de incertitudine majoră sau criză deschisă, oferind o direcție clară echipei de management; -evaluează capacitatea de stocare, diversificare și flexibilitate a resurselor critice (financiare, umane, tehnologice) pentru a asigura rezerva necesară în caz de șocuri externe.
C2.4	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor
<u>Descriere</u> Candidatul înțelege importanța-evaluării și medierii riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului	<u>Indicatori</u> Familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și medierea riscului; - Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea strategiilor pentru managementul riscului; - Se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relație cu metodologiile pentru managementul riscului; - Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles; - Elaborează strategia de implicare a consiliului în ședințe în care sunt prezentate riscurile; - Preia comanda propunerilor aduse spre revizuire consiliului, în evaluarea componentelor de management al riscului.
C2.5	Experiență în atragerea și gestionarea investițiilor în domeniul sănătății
<u>Descriere</u> Candidatul este familiarizat cu activitatea de atragere de fonduri și gestionare a investițiilor în domeniul sănătății; Candidatul înțelege specificul și importanța diferitelor etape din proces.	<u>Indicatori</u> - arată preocupare pentru asigurarea capacității societății de atragere a fondurilor, având în vedere structura instituțională, resursa umană, sistemele și instrumentele de lucru; - este preocupat pentru asigurarea capacității financiare de absorbție prin asigurarea capacității proprii pentru cofinanțare sau a cofinanțării din partea autorității publice locale; în acest ultim caz, promovează interesele societății la nivelul autorității publice locale; - urmărește implementarea programelor asigurându-se asupra îndeplinirii obiectivelor asumate de către societate;



		- înțelege aspectele critice și dificultățile care se pot ivi în implementare și dispune/aprobă măsuri de prevenție și/sau de corecție; - stabilește linii directoare pentru directori în legătură cu activitatea de gestionare a fondurilor; - studiază, compară, menține și dezvoltă relațiile parteneriale.
C3	Competențe de guvernanță corporativă	
C3.1	Cunoștințe despre principii și bune practici de guvernanță corporativă aplicată	
<u>Descriere</u>		<u>Indicatori</u>
Capacitatea de a conduce procesele, echipele și colaboratorii cu respectarea principiilor de guvernanță corporativă, integrând în decizii și acțiuni prevederile legislației de guvernanță corporativă și imprimă întregii organizații dorința de a se conforma acestor principii.		- respectă și îndeamnă la respectarea transparenței - respectă și îndeamnă la respectarea egalității de gen - are o puternică orientare către performanță - prioritizează raportarea fidelă a rezultatelor către autoritatea publică tutelară - dezvoltă relații armonioase cu autoritatea publică tutelară și cu toate celelalte părți interesate
C3.2	Capacitatea de a lua decizii	
<u>Descriere</u>		<u>Indicatori</u>
Dovedește gândire critică și independență, oferă un raționament clar și bazat pe date concrete, își asumă responsabilitatea deciziilor luate.		- conștientizează impactul deciziilor luate individual și la nivel de Consiliu asupra bunului mers al societății; - își bazează deciziile pe date și fapte concrete; - oferă o argumentație clară; - caută clarificări atunci când datele situației cu care se confruntă nu sunt explicite și clare; - cere puncte de vedere ale unor specialiști, dacă este necesar; - poate efectua analiza și în situația în care nu toate informațiile sunt complete; - facilitează luarea deciziei în cadrul Consiliului, își expune opiniile și perspectivele și solicită păreri din partea celorlalți membri; - arată ușurință în asimilarea unor informații complexe, le poate traduce în unități informaționale simplificate și accesibile tuturor;

		- demonstrează gândire critică și independentă, oferă propria perspectivă într-o manieră obiectivă; - conștientizează nevoia de asumare a responsabilității deciziilor luate în cadrul Consiliului și acționează în consecință.
C3.3	Cunoștințe despre monitorizarea performanței întreprinderilor publice	
	Descriere Demonstrează capacitatea de a monitoriza performanța societății și de a crea un sistem de control care să acopere arii multiple.	Indicatori: - ajută membrii Consiliului să implementeze, prin metode potrivite, un sistem în care societatea și actorii săi să determine, să răspundă și să raporteze interesele materiale, economice, legale, sociale și de mediu. - pentru că înțelege pe deplin importanța asumării rolului de monitorizare și control, controlează periodic progresul asupra obiectivelor, monitorizează intrările, ieșirile și funcționarea proceselor și în plus îndeamnă părți ale organizației spre autocontrol responsabilizându-se astfel; - constată existența și după caz crează sau optimizează sisteme eficiente de monitorizare și control în care colectează periodic informațiile esențiale care să permită urmărirea evoluției indicatorilor cheie de performanță ce descriu starea proceselor cheie ale organizației (balanced scorecard); - susține implementarea și optimizarea permanentă a sistemului de management al performanței în cadrul companiei, corelându-l cu evoluția indicatorilor cheie de performanță conținuți de starea proceselor cheie ale organizației (balanced scorecard); - este în permanentă căutare de metode creative de creștere a performanței atât în plan individual, cât și de grup și face demersurile necesare pentru implementarea celor mai eficiente dintre ele; - este preocupat și face demersurile necesare pentru a integra calitatea, dezvoltarea durabilă și performanța în rândul valorilor, normelor și al obiceiurilor companiei.
C4	Competențe sociale și personale	
C4.1	Comunicare interpersonală și instituțională	



<u>Descriere</u> Capacitatea de a comunica clar și eficient în interiorul Consiliului, cu conducerea executivă și cu autoritatea publică tutelară: de a expune argumentat o poziție, de a asculta și integra puncte de vedere diferite, de a susține poziția societății în relația cu instituțiile publice și cu partenerii contractuali și de a preveni ori media situațiile conflictuale	<u>Indicatori:</u> - inițiază și stabilește cu ușurință relații eficiente cu alte persoane, indiferent de poziția, puterea, influența sau statutul acestora; - arată preocupare pentru cunoașterea interlocutorului, investește timp și energie; - folosește tactul și diplomația în stabilirea relațiilor cu ceilalți; - arată deschidere față de ceilalți, este dispus să asculte și/sau să împărtășească diferite experiențe; - arată preocupare pentru existența unor relații pozitive în cadrul organizației, își asumă un rol activ pentru facilitarea lor, prin identificarea resurselor și instrumentelor necesare, indiferent de natura acestora; - identifică situațiile care pot genera conflicte, ia atitudine și dispune acțiuni menite a le preveni. Dacă situația a degenerat și conflictul a izbucnit, depune eforturi pentru soluționarea lui, într-o manieră satisfăcătoare pentru toate părțile implicate; - stăpânește perfect procesul de comunicare și îl utilizează frecvent pentru a-i inspira pe colaboratorii săi cărora le împărtășește viziunea sa asupra organizației.
C4.2	Cunoașterea și aplicarea eticii și integrității în activitatea profesională/managerială
<u>Descriere</u> Candidatul înțelege principiile etice și conceptul de integritate și le integrează efectiv în modul în care își desfășoară activitatea profesională și managerială. Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu întreprinderea	<u>Indicatori:</u> - respectarea normelor morale generale, cum ar fi onestitatea, corectitudinea și responsabilitatea. - respectarea codurilor de etică profesionale specifice domeniului de activitate. - luarea deciziilor care reflectă corectitudine, transparență și considerație față de impactul asupra tuturor părților implicate. - acționarea într-un mod care să inspire încredere și respect, atât în relațiile cu colegii, cât și cu clienții sau alte părți interesate. - conformitatea cu reglementările legale și normele organizaționale, chiar și atunci când

	acestea nu sunt verificate strict de către alții. – deschiderea și sinceritatea în comunicare, evitând ascunderea informațiilor relevante sau inducerea în eroare. – asumarea responsabilității pentru propriile acțiuni și decizii, inclusiv recunoașterea și corectarea greșelilor. – implementarea și respectarea unor politici clare privind comportamentul etic, precum coduri de conduită sau proceduri de raportare a neregulilor.
C5	Experiență pe plan local și internațional
C5.1	Experiență de administrare sau management pe plan local
<u>Descriere</u> Demonstrează o bună înțelegere a reglementărilor și normelor locale, evidențiind puncte critice și oportunități de acțiune. Deține experiență și cunoștințe care îi permit adoptarea unor bune practici din mediul local.	<u>Indicatori:</u> – participă la conferințe și/sau simpozioane care au drept temă elemente/aspecte ale domeniului de activitate al societății; – este membru sau inițiază parteneriate/asocieri etc. cu diferite organisme, organizații, asociații etc. din domenii similare sau conexe cu domeniul de activitate al societății; – promovează interesele societății în cadrul acestor organisme, organizații, asociații etc., susținând prezentări pe diverse teme specifice domeniului de activitate al societății; – facilitează înțelegerea Consiliului asupra politicilor și reglementărilor locale și/sau naționale din domeniul de activitate al societății.
C5.2	Experiență de administrare și management pe plan internațional
<u>Descriere</u> Demonstrează o bună înțelegere a reglementărilor și normelor internaționale, evidențiind puncte critice și oportunități de acțiune. Deține experiență și cunoștințe care îi permit adoptarea unor bune practici din mediul internațional	<u>Indicatori:</u> – deține și își actualizează în permanență cunoștințele referitoare la evoluțiile europene în domeniu; – participă la conferințe și/sau simpozioane care au drept temă elemente/aspecte ale domeniului de activitate al societății; – este membru sau inițiază parteneritate/asocieri etc. cu diferite organisme, organizații, asociații, etc. din domenii similare sau conexe cu

	domeniul de activitate al societății; - promovează interesele societății în cadrul acestor organisme, organizații, asociații etc., susținând prezentări pe diverse teme specifice domeniului de activitate al societății; - facilitează înțelegerea Consiliului vis-a vis de importantă implementării directivelor, normelor și reglementărilor internaționale în domeniu; exprimă puncte de vedere și interpretări consistente față de acestea și creează și/sau aprobă resursele necesare adoptării lor; - importă în cadrul societății elemente cheie din guvernanta corporativă internațională, facilitând transferul unor modele și practici a căror utilitate și eficacitate a fost dovedită.
C6	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
C6.1	Alinierea cu politicile autoritățile publice tutelare
<u>Descriere:</u> Capacitatea de a armoniza activitatea societății cu politicile publice locale, regionale, naționale și europene.	<u>Indicatori:</u> - Înțelege prioritățile APT; - Coreleza deciziile cu strategiile locale; - Promoveaza interesul public legitim; - Urmărește impactul regional al societății.
C7	Competențe specifice acționarilor și autorității publice tutelare
C7.1	Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății (servicii medicale ambulatorii, medicina muncii, siguranța transporturilor)
<u>Descriere:</u> Candidatul deține cunoștințe despre domeniul de activitate al societății, are înțelegere profundă și detaliată a sectorului în care operează societatea. Aceste cunoștințe sunt esențiale pentru a lua decizii informate și strategice care pot influența pozitiv performanța și succesul societății.	<u>Indicatori:</u> - Identificarea tendințelor și a schimbărilor de reglementare din domeniul de activitate al societății, cu impact asupra activității societății - Conștientizarea normelor legale și reglementărilor specifice domeniului, precum și a standardelor de calitate și siguranță aplicabile. - Cunoașterea detaliată a serviciilor prestate de societate: servicii medicale ambulatorii, de medicina muncii și în legătură cu siguranța transporturilor). - Cunoașterea și interpretarea indicatorilor financiari relevanți pentru evaluarea



		performanței economice a organizației, cum ar fi profitabilitatea, lichiditatea și rentabilitatea. - Evaluarea punctelor tari și slabe ale organizației, precum și a oportunităților și amenințărilor din mediul extern. - Dezvoltarea și implementarea strategiilor pentru a crește competitivitatea și a atinge obiectivele pe termen lung. - Conștientizarea și integrarea tehnologiilor emergente care pot îmbunătăți eficiența și competitivitatea organizației.
C7.2	Experiență anterioară în relația cu autoritățile publice, locale/centrale	
	<u>Descriere:</u> Candidatul deține competențe și cunoștințe acumulate din interacțiunea și colaborarea cu diverse instituții guvernamentale.	<u>Indicatori:</u> - Participarea la ședințe și consultări cu consiliile locale pentru a discuta proiecte și inițiative care afectează comunitatea. - Înțelegerea și aplicarea legislației naționale și a reglementărilor specifice sectorului de activitate sau activității organizației. - Comunicarea și colaborarea cu diferite ministere și agenții pentru a asigura conformitatea cu reglementările legale în vigoare și pentru a obține sprijin sau finanțare pentru proiecte. - Pregătirea și depunerea documentației necesare către autorități, cum ar fi rapoartele financiare, rapoartele de mediu sau alte declarații obligatorii. - Dezvoltarea și gestionarea parteneriatelor cu autoritățile publice pentru realizarea proiectelor comune, cum ar fi infrastructura publică, serviciile sociale sau dezvoltarea economică.
II	TRASATURI	
T1	Reputație personală și profesională	
	<u>Descriere</u> Comportament profesional ireproșabil, credibilitate și respectabilitate publică	<u>Indicatori</u> - lipsa sancțiunilor relevante; - reputație profesională bună; - recomandări favorabile;

	- conduită etică.
T2	Integritate
Descriere Capacitatea de a se comporta cu integritate, onestitate și transparență în raport cu alții și cu autoritatea precum și asumarea responsabilității pentru acțiunile și deciziile sale	Indicatori: - respectă normele etice; - declară conflictele de interese; - protejează informațiile confidențiale; - demonstrează coerență între afirmații și acțiuni.
T3	Capacitatea de analiză și sinteză
Descriere Capacitatea de a sesiza elemente de detaliu din care extrage concluzii sau tendințe sau viziuni globale	Indicatori: - corelează informații diverse pentru a dezvolta perspective noi; - face față complexității pentru a găsi soluții inovatoare la problemele curente; - dezvoltă o gândire critică și abilități de rezolvare a problemelor.
T4	Independența
Descriere Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.	Indicatori: 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 nu 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)		
1	2	3	4	5
Neindependent				Independent
T5	Expunere politică			
<u>Descriere</u> Persoană expusă politic (PEP) este persoana fizică ce exercită sau a exercitat funcții publice importante de natură a-i putea afecta independența în exercitarea mandatului, precum și persoanele aflate în legătură cu aceasta. Intră în categorie: șefii de stat și de guvern, miniștrii, miniștrii adjuncți și secretarii de stat; membrii Parlamentului; membrii organelor de conducere ale partidelor politice; membrii instanțelor supreme și ai curților constituționale; membrii curților de conturi și ai consiliilor de administrație ale băncilor centrale; ambasadorii și ofițerii superiori din forțele armate; membrii consiliilor de administrație și de supraveghere și conducerea regiilor autonome, a societăților cu capital majoritar de stat și a companiilor naționale; conducerea organizațiilor internaționale. Sunt asimilate persoanele apropiate — membrii de familie și asociații apropiați. Calitatea de administrator, membru al		<u>Indicatori</u> - evaluarea se realizează pe baza situației de fapt, potrivit descriptorilor grilei de mai jos.		



consiliului de administrație/de supraveghere ori de conducere executivă (director/membru directorat) într-o întreprindere publică, deși inclusă formal în definiția PEP, nu constituie prin ea însăși un indicator de dependență politică și se evaluează la pragul minim. Expunerea se apreciază în concret, după natura funcției, actualitatea ei și existența unei relații de dependență, riscul atenuându-se odată cu trecerea timpului de la încetarea funcției. (temei: Legea nr. 129/2019, art. 3) La T5 se acordă numai notele 1, 3 sau 5.				
1	2	3	4	5
Persoană cu expunere ridicată		Persoană a cărei expunere politică a încetat recent (sub 1 an) sau a cărei expunere este indirectă (membru de familie ori asociat apropiat) ori calitate de PEP rezultată exclusiv din exercitarea actuală sau anterioară a unei funcții de administrator, membru al consiliului de administrație/de supraveghere ori de conducere executivă (director/membru directorat) într-o regie autonomă, societate cu capital majoritar de stat sau companie națională, fără afiliere politică În cazul acordării		Nu are calitatea de persoană expusă politic (PEP).

		notei 3, comisia de selecție consemnează în raportul final recomandarea ca adunarea generală a acționarilor să asigure supravegherea și verificarea periodică a influențelor politice asupra exercitării mandatului, prin declarație anuală privind menținerea independenței de decizie și prin analiza situațiilor de conflict de interese, potențial conflict de interese și incompatibilitate.		
T6	Abilități de comunicare interpersonală			
<u>Descriere</u> Capacitatea de a prezenta ideile clar, fluent și logic în fața celorlalți membri sau a acționarilor		<u>Indicatori:</u> -dovedirea atenției și a înțelegerii punctelor de vedere exprimate de ceilalți interlocutori. -aptitudinea de a iniția și menține un climat de lucru bazat pe colaborare și respect reciproc. -abilitatea de a susține argumentat deciziile și de a detensiona eventuale conflicte		
ALINIAREA CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI				
A1	Răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor			
<u>Descriere</u> Candidatul formulează răspunsuri la așteptările exprimate de acționari prin scrisoarea de așteptări și își prezintă viziunea proprie asupra dezvoltării societății, din perspectiva poziției pe care dorește să o ocupe în consiliu		<u>Indicatori:</u> -tratează punctual așteptările formulate de acționari; -formulează o viziune coerentă asupra dezvoltării societății; -corelează viziunea cu poziția pentru care candidează; -susține viziunea cu argumente verificabile.		
A2	Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă			

	întreprinderea publică, raportate la situația contractuală a acesteia
Descriere	Indicatori:
Candidatul apreciază provocările specifice ale societății, raportate la situația ei contextuală așa cum rezultă din analiza cerințelor contextuale cuprinsă în prezentul profil	-identifică principalele provocări cu care se confruntă societatea; -raportează principalele provocări cu care se confruntă societatea la situația contextuală descrisă în profil; -distinge între provocări structurale și provocări conjuncturale; -formulează direcții de răspuns pentru fiecare provocare identificată; -argumentează pe date, nu pe afirmații generale.
A3	Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări
Descriere	Indicatori:
Candidatul arată legătura dintre propriul profil-studii, experiență profesională, competențe și obiectivele pe care va trebui să le realizeze potrivit scrisorii de așteptări	-stabilește corespondența dintre experiența proprie și obiectivele din scrisoarea de așteptări; -argumentează contribuția pe care o poate aduce în consiliu; -rezultate anterioare relevante pentru obiectivele asumate.
A4	Exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor din scrisoarea de așteptări
Descriere	Indicatori:
Candidatul poate propune indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor din scrisoarea de așteptări	-propune indicatori măsurabili, cu ținte termene; -acoperă atât dimensiunea financiară cât și pe cea nefinanciară; -corelează indicatorii propuși cu obiectivele din scrisoarea de așteptări; -distinge indicatorii propuși de cei obligatorii potrivit legii.
A5	Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse
Descriere	Indicatori:
Candidatul poate prezenta constrângerile, riscurile și limitările pe care consideră că le-	-identifică constrângeri și riscuri realiste, nu

ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse		formale; -apreciază efectul lor asupra măsurilor propuse; -indică modalități de atenuare sau gestionare; -distinge riscurile aflate în controlul consiliului de cele externe; -corelează riscurile identificate cu registrul de riscuri ale societății.		
III	CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE			
Cpp1	Cazier fiscal, judiciar și administrativ			
<u>Descriere</u>		<u>Indicatori</u>		
Din documentele ce compun dosarul de candidatură rezultă/nu rezultă înscrisuri în cazierul fiscal, judiciar și administrativ.		- lipsa înscrisurilor în cazierul judiciar; - lipsa înscrisurilor în cazierul fiscal; - lipsa înscrisurilor în cazierul administrativ.		
1	2	3	4	5
Are înscrisuri care să nu îi permită ocuparea postului conform legii				Nu are înscrisuri care să nu îi permită ocuparea postului conform legii
Cpp2	Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director			
<u>Descriere</u>				
Din documentele ce compun dosarul de candidatură și declarația de intenție reies rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul.				
Scor				
1	- întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului			
5	- întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada			

exercitării mandatului	
Cpp3	Criterii de gen
<u>Descriere</u> Diversitate de gen - pot participa la procesul de selecție toate persoanele care îndeplinesc condițiile, indiferent de gen. În măsura în care nu este afectat clasamentul, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat (Legea 202/2002).	<u>Indicatori</u> -respectarea principiului egalității de șanse; -nediscriminare pe criterii de gen; -respectarea cerinței legale privind o treime din genul subreprezentat.

Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile din Anexa 1a la normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data declanșării procedurii de selecție, aprobate prin HG 639/2023.

ANEXA NR. 5
Contractul de mandat

la Componenta integrală a planului de selecție

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de
Autoritate Publică Tutelară



CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____

În aplicarea dispozițiilor:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 109/2011;
- Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare H.G. 639/2023;
- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;
- Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 1913-1919, art. 1924, precum și art. 2009-2042;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/asociatului unic nr., prin care s-a aprobat numirea administratorului și forma prezentului contract;
- alte acte normative și acte administrative aplicabile.
- Actului constitutiv al, denumit în continuare Actul constitutiv,

baza numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare A.G.A.) prin Hotărârea A.G.A. nr. ____ / _____, a domnului/doamnei _____, în calitate de membru al Consiliului de administrație al, și al acceptării exprese de către domnul/doamna _____ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de membru al Consiliului de administrație, se încheie prezentul Contract de mandat conform celor ce urmează.

Art. 1. Părțile contractului

Adunarea Generală a Acționarilor societății _____ (denumită în continuare Societatea), cu sediul social în [...], str. [...], nr. [...], județul [...] înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. [...], având CUI [...], adresa de e-mail:..... reprezentată prin domnul/doamna _____, în calitate de **MANDANT**,
și

Domnul/doamna _____, cetățean român, cu domiciliul în _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ CNP _____, adresa de e-mail: _____ desemnat în calitate de membru al Consiliului de administrație al, (denumit în continuare Administrator), în conformitate cu Hotărârea A.G.A. nr. ____ / _____, care a luat act de forma și conținutul contractului aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. ____ / _____ și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **MANDATAR**.



Art. 2. Durata mandatului

2.1 Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu data de _____, respectiv până la data de _____.

2.2 Mandatul poate fi reînnoit o singură dată cu aplicarea condițiilor și conform procedurii stabilite de legislația în materia guvernantei corporative a întreprinderilor publice.

2.3 În cazul în care prezentul mandat este acordat pentru ocuparea unui post devenit vacant anterior expirării mandatului consiliului în funcție, durata mandatului este egală cu durata rămasă din mandatul administratorului înlocuit.

2.4 Mandatul încetează în condițiile prevăzute de lege, de Actul constitutiv și de prezentul Contract.

Art. 3. Definiții

În prezentul Contract de mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

a. **Act constitutiv** - Actul Constitutiv al, aprobat de AGA, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății;

b. **Cadrul legal aplicabil** - ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, Codul civil cu modificările și completările ulterioare, Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, 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 Societății („ROF Societate”) și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație („ROF C.A.”) în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independentă 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. **Informație confidențială** - orice informație privind activitatea Societății care are caracter confidențial potrivit legii sau reglementărilor interne ale Societății și care a fost dobândită de Mandatar în exercitarea mandatului său.

e. **Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal**: - orice împrejurare prevăzută de lege sau de prezentul contract care împiedică Mandatarul să își exercite atribuțiile aferente mandatului într-o perioadă de _____ zile .

f. **Remunerația cuvenită membrului Consiliului de administrație** - remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de AGA, în structura și limitele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

g. **Forța majoră** - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică executarea prezentului Contract de mandat, în condițiile legii.

h. **Decizia de afaceri** - semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;

i. **Eveniment fortuit** - semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;

j. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** - indicatori de performanță



negociați și aprobați de AGA, diferiți de cei aprobați pentru Directori.

Art. 4. Obiectul Contractului de mandat

4.1 Prin prezentul Contract de mandat, Mandantul încredințează mandatarului administrarea Societății, corespunzător calității de membru al Consiliului de administrație, având atribuțiile, competențele și responsabilitățile prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice, de Actul constitutiv și de prezentul Contract de mandat, iar mandatarul acceptă în mod expres acest mandat.

4.2 Obligațiile Administratorului sunt reglementate de lege, astfel cum aceasta va putea fi modificată pe durata mandatului, inclusiv de legislația aplicabilă întreprinderilor publice, dispozițiile Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, Administratorul va efectua, în limitele atribuțiilor și competențelor de membru al Consiliului, toate actele necesare pentru administrarea Societății în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudența și diligența unui bun administrator, cu respectarea principiilor guvernanței corporative.

Art. 5. Drepturile și obligațiile Administratorului

5.1. Drepturile Administratorului

5.1.1 Administratorul are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară, stabilite în condițiile legii.

5.1.2 Administratorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului.

5.1.3 Administratorul are dreptul să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională încheiată de către Societate. Plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară.

5.1.4 Administratorul are dreptul să beneficieze de 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.

5.1.5 Administratorul are dreptul să beneficieze de orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;

5.1.6 Administratorul are dreptul la plata de daune-interese în cazul revocării mandatului fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în Legea nr. 158/2025 sau alte acte normative incidente.

5.1.7 Administratorul are dreptul să aibă acces la orice informații legate de Societate, având acces la toate documentele privind operațiunile Societății în condițiile legii.

5.2. Obligațiile Administratorului



- 5.2.1 Administratorul este obligat să elaboreze o propunere pentru Componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, să analizeze și să aprobe Planul de administrare completat cu Componenta de management în condițiile și în termenele prevăzute de lege.
- 5.2.2 Administratorul este obligat să negocieze în condițiile legii indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011.
- 5.2.3 Administratorul este obligat să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexă la contract.
- 5.2.4 Administratorul este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor.
- 5.2.5 Administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințele Consiliului, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului.
- 5.2.6 Administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințele Adunării Generale a Acționarilor.
- 5.2.7 În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de administrație, administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite prin Actul constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație, precum și în prevederile legale aplicabile.
- 5.2.8 Administratorul este obligat să reprezinte Societatea în cazurile prevăzute de lege și, după caz, în ipotezele în care această facultate i s-a acordat în mod expres.
- 5.2.9 Administratorul este obligat să participe la elaborarea și transmiterea către autoritatea publică tutelară (APT), Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea Societății și stadiul îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor Societății.
- 5.2.10 Administratorul este obligat să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a Societății.
- 5.2.11 Administratorul este obligat să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor, sau a membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora.
- 5.2.12 Administratorul este obligat să aprobe recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea Societății.
- 5.2.13 Administratorul este obligat să participe 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 Societate.
- 5.2.14 Administratorul este obligat să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial.
- 5.2.15 Administratorul este obligat să sesizeze conflictele de interese și incompatibilitățile pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice.
- 5.2.16 Administratorul este obligat să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, existența oricăror conflicte de interese 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.

- 5.2.17 Administratorul are obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- 5.2.18 Administratorul este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății.
- 5.2.19 Administratorul este obligat să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu Societatea.
- 5.2.20 Administratorul este obligat să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele solicitate, documentele și informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor legale și statutare referitoare la exercitarea mandatului.
- 5.2.21 Administratorul este obligat să nu facă declarații neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitate de parte.
- 5.2.22 Administratorul este obligat să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății.
- 5.2.23 Administratorul este obligat să respecte regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și criteriile de integritate prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la prezentul Contract.
- 5.2.24 Administratorul are orice alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare în domeniu, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.
- 5.2.25 Administratorul este obligat să participe, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație, la adoptarea deciziilor privind delegarea conducerii Societății unuia sau mai multor directori, numirea directorului general, stabilirea remunerației acestora, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, precum și revocarea directorului general/directorilor, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale cadrului legal aplicabil.
- 5.2.26 Administratorul este obligat să participe, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație la evaluarea activității directorului general/directorilor, atât sub aspectul execuției contractului/contractelor de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea Componentei de management din Planul de administrare.
- 5.2.27 Administratorul este obligat să participe, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație, la convocarea și organizarea AGA în conformitate cu prevederile statutare și ale cadrului legal aplicabil, să organizeze și să participe la ședințele adunărilor generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.
- 5.2.28 Administratorul este obligat să prezinte AGA, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de cadrul legal aplicabil.
- 5.2.29 Administratorul este obligat să verifice conformitatea cu legea, cu Actul constitutiv și cu hotărârile AGA a operațiunilor de conducere a Societății .
- 5.2.30 Administratorul este obligat să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății.
- 5.2.31 Administratorul este obligat să participe și să își exprime votul la ședințele Consiliului de administrație și să semneze procesele-verbale ale ședințelor la care participă.
- 5.2.32 Să facă recomandări privind repartizarea profitului;
- 5.2.33 Să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- 5.2.34 Să informeze acționarii de Evenimente Semnificative, în termen de 2 zile lucrătoare, înainte sau după producerea acestora, după caz, și cu privire la eventuala situație de imposibilitate/ impediment legal, după caz;
- 5.2.35 Să participe și să-și exprime votul la fiecare ședință a Consiliului de administrație și să semneze procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație la care participă personal sau în calitate de mandatar, întocmite de secretariatul ședinței;

Art. 6. Drepturile și obligațiile Mandantului

6.1 Drepturile Mandantului

6.1.1 Mandantul are dreptul să solicite și să primească de la Administrator informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului, în condițiile legii și ale prezentului contract de mandat.

6.1.2 Mandantul are dreptul de a negocia indicatorii-cheie de performanță și de a finaliza negocierea în termenul prevăzut de lege.

6.1.3 Mandantul are dreptul de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță anexă la contractul de mandat.

6.1.4 Mandantul are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate acesteia de către Administrator prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul constitutiv.

6.1.5 Mandantul are orice alte drepturi prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul acesteia.

6.1.6 Societatea are dreptul să solicite în scris orice fel de informație cu privire la activitatea membrilor Consiliului de Administrație și să primească răspuns în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la solicitare.

6.2 Obligațiile Mandantului

6.2.1 Mandantul este obligat să plătească remunerația Administratorului, în condițiile prezentului Contract și ale legii;

6.2.2 Mandantul este obligat să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Administratorului;

6.2.3 Mandantul este obligat să îndeplinească orice alte obligații prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne;

6.2.4 Mandantul este obligat să asigure condițiile necesare pentru exercitarea mandatului în deplină libertate decizională, în limitele legii.

Art. 7. Răspunderea părților

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

7.2 Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea culpabilă sau îndeplinirea necorespunzătoare a:

- obligației de îndeplinire a Planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- prevederilor prezentului Contract de mandat;
- prevederilor hotărârilor adoptate de AGA Societății;
- prevederilor Actului constitutiv.

7.3 Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către acesta a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Contract de mandat, Actul constitutiv, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, hotărârile AGA sau cadrul legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 8. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului

Consiliul de administrație are responsabilitatea de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor.

În acest context, atribuțiile principale includ:

- 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.

Art. 9. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

9.1 Prezentul contract se modifică prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale.

9.2 Modificarea contractului în scopul includerii de clauze privind indicatorii-cheie de performanță aprobați în condițiile O.U.G. nr.109/2011 se va face în condițiile și termenele prevăzute de lege.

9.3 Contractul încetează:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- b) prin renunțarea Administratorului la mandat, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la notificarea Societății;
- c) prin decesul Administratorului;
- d) ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță înscrși în Contractul de mandat, din motive imputabile Administratorului, prin Hotărâre AGA;
- e) prin deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului Societății;
- f) prin încălcarea de către Administrator a dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, precum și a obligațiilor de neconcurență;
- g) prin 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 Societate;
- h) în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- i) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor consiliului, mandatul acestora încetând de drept;
- j) pe cale amiabilă, prin acordul părților;
- k) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu de zile calendaristice consecutive, lipsind membrul Consiliului de Administrație de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare;

în cazul în care Administratorul este în Imposibilitate Definitivă de Exercitare a

Mandatul/Impediment Legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de de zile consecutive de incapacitate.

l) în cazul eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

9.4 Mandatul Administratorului poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare, la cererea administratorului în mandat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 639/2023.

9.5 În situația revocării cu justă cauză a Administratorului acesta nu este îndreptățit să primească despăgubiri din partea Societății. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, reprezintă „justă cauză” în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii.

Art. 10. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora

10.1 Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, avizați de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii și vor fi prevăzuți în anexa nr. la prezentul contract de mandat.

10.2 Condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță sunt cele prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 și actele normative subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părți.

10.3 Contractul de mandat încheiat la data numirii administratorilor se completează prin act adițional, ca anexă a acestuia cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii-cheie de performanță aprobați în condițiile O.U.G. 109/2011.

Art. 11. Criterii de integritate și etică

11.1 Administratorul va respecta prevederile dispozițiilor legale, prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne ale Societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, precum și a obligațiilor de neconcurență.

11.2 Administratorul are obligația de a respecta confidențialitatea privind orice informație financiară, tehnică și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate.

11.3 Administratorul nu se află în nici una din situațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, modificată, cu completările și modificările ulterioare, în caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 9.3 lit. h) din prezentul contract de mandat.

Art. 12. Remunerația Administratorului

12.1 Administratorul, în calitatea sa de membru al Consiliului, beneficiază de indemnizație stabilită de către AGA în condițiile prevederilor art. 37 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011.

12.2 Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, care nu poate depăși de 2 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al Societății, avizat de către AMEPIP și aprobat de AGA, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de Societate.

12.3 Indemnizația fixă cuvenită Administratorului pe durata mandatului de membru al Consiliului este în valoare lunară brută de _____ lei.

12.4 Plata indemnizației fixe se face lunar, la data de _____.

12.5 În cazul modificării cadrului legal aplicabil remunerației administratorilor, părțile vor aplica dispozițiile legale în vigoare la data producerii modificării.

Art. 13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

13.1 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

13.2 Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea Contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urmă de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

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

- dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte;
- dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale;

13.4 Mandatarul se obligă să respecte perioada de așteptare după terminarea mandatului, de 24 de luni, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care și-a exercitat mandatul.

13.5 Prezenta secțiune se completează cu prevederile Anexei 1

Art. 14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

14.1 Executarea prezentului contract de mandat face obiectul evaluării în condițiile legii potrivit următoarelor tipuri de evaluări:

- a) evaluarea propriei performante a Consiliului;
- b) evaluarea activității Administratorului, realizată anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

Art. 15. Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice

15.1 În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

15.2 Comitetele de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea



politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performante, precum și a performanței conducerii executive.

15.3 Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

15.4 Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

15.5 Comitetele prevăzute la alin. 16.2 și 16.3 pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

15.6 Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al 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, dovedită cu documente.

15.7 Societatea stabilește prin actul constitutiv sau regulamentul intern modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

Art. 16. Clauze privind independența administratorului

16.1 Doamna/domnul este /nu este administrator independent.

16.2 Administratorul este considerat independent dacă îndeplinește 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).

16.3 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.

Art. 17 Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Consiliul de administrație poate solicita Societății să contacteze asistență de specialitate, în cazul în care deciziile ce trebuie luate exced competențelor, pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

Art. 18. Forța majoră

18.1 Forța majoră semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului; 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.

18.2 Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită în prezentul Contract. Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

18.3 Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția 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.

18.4 În caz de forță majoră, fiecare parte poate solicita suspendarea îndeplinirii oricărei obligații din contractul de mandat pentru perioada în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră; părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 19. Modalitatea de soluționare a litigiilor

19.1 Prezentul contract este guvernat de buna credință și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

19.2 Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

Art. 20 Alte clauze

20.1 Administratorul declară că a fost informat cu privire la prelucrarea de către Societate a datelor cu caracter personal furnizate de acesta și/sau obținute în condițiile legii de la terțe persoane, inclusiv,



fără a se limita la, codul numeric personal și alte date de identificare, în scopul executării prezentului contract, îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății, gestionării raporturilor juridice cu autorități publice, acționari ori terți, în condițiile legii.

Administratorul declară că a fost informat cu privire la drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”), respectiv dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În măsura în care prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul Administratorului, acesta are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate anterior retragerii, prin transmiterea unei solicitări scrise către Societate.

20.2 Administratorul nu poate încheia un contract de muncă cu Societatea.

20.3 Notificări:

20.3.1 Toate notificările/cererile/comunicările referitoare la prezentul contract, adresate de o parte celeilalte, vor fi considerate valabil îndeplinite dacă vor fi expediate acestei din urmă părți prin scrisoare recomandată sau e-mail, cu confirmare de primire la adresele prevăzute în art. 1 din prezentul contract ori la acele adrese care vor fi declarate ulterior de oricare dintre părți.

20.3.2 În cazul în care o parte își schimbă coordonatele de corespondență menționate în art. 1 din prezentul contract, acestea îi va reveni obligația de a comunica celeilalte părți, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea părții care folosește coordonatele menționate în contract sau ultimele notificate, iar notificările realizate la coordonatele respective sunt valabile.

20.4 Polița de asigurare de răspundere profesională acoperind și riscurile aferente executării mandatului Administratorului va fi contractată și plătită de către Societate în condițiile legislației achizițiilor publice. Valoarea asigurată este stabilită de către autoritatea publică tutelară, iar condițiile poliței vor fi stabilite de către Societate.

20.5 Prezentul contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

20.6 Dacă anumite clauze ale prezentului contract devin inefficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile vor renegocia cu bună-credință orice clauză devenită inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

20.7 Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui contract, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

20.8 Cadrul legal aplicabil prezentului contract se aplică de drept și își produce efecte juridice de drept fără alte formalități prealabile din partea părților.

20.9 Administratorul declară că a luat la cunoștință, anterior numirii de către AGA și acceptării mandatului, de clauzele prezentului contract și ale Actului constitutiv al Societății, le înțelege termenii și îi acceptă integral.

20.10 Administratorul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către AGA și acceptării mandatului de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil Societății, acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate și loialitate.

20.11 Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale

cadrului legal aplicabil și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului.

Prezentul Contract de mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

Anexele nr. 1, 2 și 3 sunt parte integrantă a prezentului Contract de mandat.

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



REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății. 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 (inclusiv codul sursă 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, reclama și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau 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, procedura sau tehnica care tine 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 ca 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 sau, 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 ca 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 ca, 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 legătura 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 Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura 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 ca 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 ca, 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 respectiva 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

Nici o 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 încorporate într-un program de computer;

(ii) toate și orice strategii de marketing, idei și principii 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 ca 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 Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de mandat, în condițiile și pe durata prevăzute de lege.

MANDANT

neexecutiv/executiv

Adunarea Generală a Acționarilor,

prin _____

MANDATAR

Administrator



Anexa nr. 2 la Contractul de mandat nr. _____

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu activitatea principală a Societății;
- 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 teritoriul României, precum și în țările în care Societatea activează sau are intenția să activeze.

Obligațiile de neconcurență ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 24 (douăzecișipatru) luni.

Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății, să înceteze relația sa cu aceasta;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina 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, astfel încât acțiunea să producă prejudicii Societății.

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.

MANDANT

neexecutiv/executiv

Adunarea Generală a Acționarilor,

prin _____

MANDATAR

Administrator



CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere faptul că:

- membrii Consiliului de administrație au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;
- membrii Consiliului de administrație sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;
- identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;
- etica se referă la comportamentul individual, în contextul organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat și din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul Societății;
- comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic, ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată în corectitudinea legală și profesională;
- comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii Societății conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public,

Administratorul Societății își asumă următoarele criterii de integritate:

1. este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea Societății;
2. aderă la valorile și principiile codului de etică al Societății;
 3. ia decizii numai în interesul Societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei înșiși, familie au apropiați);
 4. nu are afaceri sau contracte cu Societatea pentru care își desfășoară activitatea ca membru al Consiliului de Administrație, sau cu o societate parteneră;
 5. asigură respectarea principiului transparenței, în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
 6. are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătura cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul Societății;
 7. este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a mandatului;
 8. nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari;
9. nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;
 10. nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de

administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;

11. împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

12. nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă calitatea de colaborator sau lucrător al securității, ca poliție politică, potrivit legii și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism);

13. nu a obținut titluri și diplome prin plagiat sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;

14. nu se afla sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau la domiciliu;

15. nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi;

16. se implica efectiv în promovarea integrității Societății și oferă propriul exemplu de integritate, sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor semnificative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.

MANDANT

MANDATAR

Administrator

neexecutiv/executiv _____

Adunarea Generală a Acționarilor,

prin _____





Nr. 161560/24.09.2026

REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție
în procesul de recrutare și selecție pentru 3 (trei) posturi de membru al Consiliului de
Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, valabilă la data declanșării procedurii de selecție: "Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare respectiv prin hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaților, după caz". Documentul menționat anterior, a fost elaborat cu respectarea etapelor prevăzute la art. 10 alin. (1) - (3) din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023, valabilă la data declanșării procedurii de selecție, de Comisia de Selecție și Nominalizare a cărei componență a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 362/20.08.2026.

Totodată, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, valabile la data declanșării procedurii de selecție: "Fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează profilul consiliului". În acest sens, Direcția Guvernanță Corporativă a elaborat proiectul Profilului consiliului pentru societatea Centrul de Sănătate STB S.A., cu îndeplinirea prevederilor art. 12 alin.

(2) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, valabilă la data declanșării procedurii de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, valabilă la data declanșării procedurii de selecție: "Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară (...)".

Astfel, pe baza tuturor documentelor elaborate de către Direcția Guvernanță Corporativă (Scrisoarea de așteptări, Componenta inițială a planului de selecție și Profilul consiliului), comisia de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație la societatea Centrul de Sănătate STB S.A., a procedat la elaborarea proiectului componentei integrale a planului de selecție, care s-a publicat pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice pentru consultarea acționarilor societății, astfel cum este stipulat la art. 10 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023, valabilă la data declanșării procedurii de selecție.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă și în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre pentru aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție în procesul de recrutare și selecție pentru 3 (trei) posturi de membru al Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A..

PRIMAR GENERAL

Ciprian CIUCU



AVIZAT,

Direcția Juridică

Director Executiv

Adrian IORDACHE





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernare Corporativă

Nr. DGC

161201/24.09.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție
în procesul de recrutare și selecție pentru 3 (trei) posturi de membru al Consiliului de
Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A.

Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. a fost înființată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 12/30.10.2019 a Societății de Transport București STB S.A..

Centrul de Sănătate STB S.A., Filială a Societății de Transport București STB S.A., este o societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat român, membrii fondatori ai companiei fiind:

- Societatea de Transport București STB S.A. - 95 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi.
- Sindicatul Transportatorilor din București - 5% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care unitatea administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz. În ceea ce privește societatea Centrul de Sănătate STB S.A., Consiliul General al Municipiului București exercită o influență determinantă asupra acesteia prin intermediul controlului conferit de calitatea de acționar majoritar la Societatea de

Transport București STB S.A., voința consiliului general fiind cea care stă la baza voturilor exprimate de Societatea de Transport București STB S.A. în adunarea generală a acționarilor societății Centrul de Sănătate STB S.A., ceea ce indică o situație de control indirect.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), coroborate cu cele ale art. 166 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

În vederea organizării și derulării procedurii de selecție pentru numirea membrilor consiliului de administrație, la nivelul autorității publice tutelare, se efectuează demersuri, unele necesitând aprobare prin hotărâre a autorității deliberative/prin act administrativ.

Având în vedere data declanșării procedurii de selecție, respectiv anterior intrării în vigoare a Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a comunicat, prin adresele nr. 11281/12.11.2025, nr. 5134/04.06.2026 respectiv nr. 8714/16.06.2026 înregistrate la Primăria Municipiului București cu nr. 191079/13.11.2025, nr. 95019/05.06.2026 și respectiv nr. 102242 /16.06.2026, faptul că procedurile aflate în derulare, se vor desfășura în continuare conform cadrului normativ aplicabil la momentul declanșării acestora, fapt ce a determinat revizuirea, actualizarea și completarea tuturor documentelor care compun Planul de selecție.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 362/20.08.2026, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 191/31.07.2024 pentru aprobarea planului de selecție - componenta inițială, aprobarea înființării comisiei de selecție și nominalizare, precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare, în vederea desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea Centrul de Sănătate STB S.A., ce a fost comunicată la data de 28.08.2026, a fost aprobată modificarea componenței comisiei de selecție și nominalizare a

membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea desfășurării procedurii de selecție.

Conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, valabilă la data declanșării procedurii de selecție, "Fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează profilul consiliului". În acest sens, Direcția Guvernare Corporativă a elaborat proiectul Profilului consiliului, ce a fost publicat pe pagina de internet proprie a autorității publice tutelare și pe pagina întreprinderii publice pentru consultarea acționarilor și a fost transmis către AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, valabilă la data declanșării procedurii de selecție.

Astfel, pe baza tuturor documentelor elaborate de către Direcția Guvernare Corporativă (Scrisoarea de așteptări, Componenta inițială a planului de selecție și Profilul consiliului), comisia de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație la societatea Centrul de Sănătate STB S.A., a procedat la elaborarea proiectului componentei integrale a planului de selecție, care s-a publicat pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice pentru consultarea acționarilor societății, astfel cum este stipulat la art. 10 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023, valabilă la data declanșării procedurii de selecție.

În temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, valabilă la data declanșării procedurii de selecție, "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". Planul de selecție - Componenta integrală cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție, astfel cum sunt enumerate la art. 11 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, valabilă la data declanșării procedurii de selecție.

Prin Decizia nr. 3/17.09.2026, comisia de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. a aprobat proiectul Componentei integrale a Planului de selecție în procesul de recrutare și selecție pentru 3 (trei) posturi de membru al consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., revizuit.

Față de cele menționate mai sus și ținând cont de actele normative invocate, s-a întocmit proiectul de hotărâre pentru aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție în procesul de recrutare și selecție pentru 3 (trei) posturi de membru al consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A..

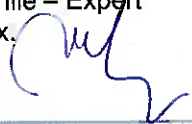
Director Executiv
Andreea SĂNDULESCU



Director Executiv Adjunct
Celina Cecilia RUSU



Întocmit,
Mihaela Liliana Ilie – Expert
24.09.2026/1 ex.



DECIZIA

COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

NR. 3/17.09.2026

Având în vedere:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data declanșării procedurii de selecție;
- Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, valabile la data declanșării procedurii de selecție;
- HCGMB nr. 362/20.08.2026 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 191/31.07.2024 pentru aprobarea planului de selecție - componenta inițială, aprobarea înființării comisiei de selecție și nominalizare, precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare, în vederea desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea Centrul de Sănătate STB S.A. (prin care s-a aprobat modificarea Anexei nr. 2 - Comisia de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 191/31.07.2024);
- Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. – elaborat în condițiile legii de Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului București, ce constituie Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 362/20.08.2026;
- Procesul-verbal nr. 4/17.09.2026 al ședinței comisiei de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A.;

Comisia de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație al
societății Centrul de Sănătate STB S.A.

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă proiectul Componentei integrale a planului de selecție, revizuit, în procesul de recrutare și selecție pentru 3 (trei) posturi de membru al consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., în vederea supunerii aprobării Consiliului General al Municipiului București și Adunării Generale a Acționarilor;

Art. 2 Se aprobă republicarea proiectului Componentei integrale a planului de selecție, revizuit, în procesul de recrutare și selecție pentru 3 (trei) posturi de membru al consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., în vederea supunerii consultării acționarilor.

Dna. Geta DRĂGOI - **Președinte comisie**




Dna. Carmen Florentina LUPȘAN - **Membru comisie**

Dna. Elena CĂPRAR – reprezentant **Expert independent Arc Consulting S.R.L.**

Dna. Mihaela Liliana ILIE - **Secretar comisie**





Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 191/31.07.2024 pentru aprobarea planului de selecție - componenta inițială, aprobarea înființării comisiei de selecție și nominalizare, precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare, în vederea desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea Centrul de Sănătate STB S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 135384/11.08.2026 și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 132486/06.08.2026;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 171/19.08.2026, avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor nr. 7/19.08.2026 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 344/19.08.2026 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

- Planul de selecție - componenta inițială, pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la societatea Centrul de Sănătate STB S.A., actualizată;
 - Dispoziția Primarului General nr. 1941/27.07.2026 pentru aprobarea scrisorii de așteptări cu privire la performanțele așteptate de la organele de conducere ale societății Centrul de Sănătate STB S.A., modificată în vederea respectării nivelului minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, stabilit de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), actualizată, precum și completată cu indicatori specifici domeniului în care activează societatea;
 - Dispoziția Primarului General nr. 1975/31.07.2026 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A.;
 - Dispoziția Primarului General nr. 1976/31.07.2026 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A.;
 - Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Selecție și Nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., actualizat;
- În conformitate cu prevederile:
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data declanșării procedurii de selecție;
 - Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, valabile la data declanșării procedurii de selecție;
 - Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea anexei nr. 1 – Planul de selecție - Componenta inițială pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la societatea Centrul de Sănătate STB S.A., la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 191/31.07.2024, în sensul actualizării datelor și informațiilor din cuprinsul acesteia, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Se aprobă modificarea anexei nr. 2 - Comisia de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 191/31.07.2024, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Se aprobă modificarea anexei nr. 3 - Regulament de Organizare și Funcționare a Comisiei de Selecție și Nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 191/31.07.2024, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

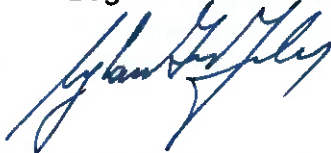
Art. IV Se aprobă înființarea și atribuțiile Comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., ce constituie anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele prevăzute în anexa nr. 2 și anexa nr. 4 la prezenta hotărâre, precum și societatea Centrul de Sănătate STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 20.08.2026.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bogdan-Ion Jelea



**SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,**

Georgiana Zamfir



București, 20.08.2026
Nr. 362