

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitetul de Nominalizare și Remunerare

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI
29. OCT. 2025
Nr. Intraire: 24.315

PROIECT
PLANUL DE SELECȚIE - componenta inițială
pentru selecția/evaluarea Directorului General, Șefului Departament Economic,
Șefului Departament Dezvoltare și Șefului Departament Exploatare
ai APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Preambul

APA SERV VALEA JIULUI S.A., cu sediul în Mun. Petroșani, str. Cuza Vodă, nr.23, județul Hunedoara, cod postal 332034, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.J20/257/1995, având CUI 7392416, tel. 0254-543144, fax 0254-546672, email: apaserv@asvj.ro, www.asvj.ro,

având în vedere necesitatea elaborării procedurii de selecție/evaluare în scopul propunerii de candidați pentru posturile de: Director General, Șef Departament Economic, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare ai APA SERV VALEA JIULUI S.A., în concordanță cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice – actualizată, a Legii nr. 111/2016 și HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ținând cont că, procedura de selecție/evaluare se efectuează în scopul garantării obiectivității și transparenței selecției managementului, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei conducerii executive a societății potrivit standardelor de guvernanta corporativă, în lumina principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD), se emite Planul de selecție - componenta inițială, care reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procesului de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcția de Director General, Șef Departament Economic, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare.

Planul de selecție este întocmit în scopul recrutării și selecției Directorului General, Șefului Departamentului Economic, Șefului Departamentului Dezvoltare și Șefului Departamentului Exploatare, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea 111/2016 și HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Principii

Întocmirea componentei inițiale a Planului de selecție se realizează în așa fel încât să poată fi determinate aspectele cheie ale procedurii de selecție în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea 111/2016 și HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

1. PROCEDURA DE SELECȚIE - ETAPA DE PLANIFICARE. ÎNȚIEREA ȘI ORGANIZAREA PROCEDURII

1.1 Declansarea procedurii de selecție:

Data de începere a procedurii de selecție este 21.10.2025, cu respectarea prevederilor O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotărârea nr.2/21.10.2025 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, se propune declanșarea, la data de 21.10.2025 a procedurii de selecție/evaluare pentru ocuparea funcțiilor de conducere de Director General, Șef Departament Economic, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare.

Prin Decizia nr.57/21.10.2025, Consiliul de Administrație a fost informată și aprobat declanșarea procedurii de selecție/evaluare pentru ocuparea posturilor de Director General, Șef Departament Economic, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare ai APA SERV VALEA JIULUI S.A., începând cu data de 21.10.2025, procedura de selecție fiind realizată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

1.2 Rolul Consiliului de Administrație în procesul de selecție:

În conformitate cu prevederile art. 25 din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, organizarea și funcționarea întreprinderilor publice-societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar sau la care deține controlul sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990 și Legii 287/2009 (Codul civil).

În acest sens, art. 34 din O.U.G. 109/2011 dispune ca: în cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare. Comitetul de Nominalizare și Remunerare formulează propuneri pentru funcțiile

de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Potrivit art. 35, în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4)-(7).

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație.

Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin. (6) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă. Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

1.3 Rolul Comitetului de Nominalizare în procesul de selecție

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are atribuții de derulare a întregii proceduri de selecție/evaluare și de propunere a candidaților selectați în lista scurtă în vederea supunerii spre aprobare către Consiliul de Administrație care efectuează numirile pentru funcțiile de conducere de: Director General, Șef Departament Economic, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare și Remunerare întocmește proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție, ce trebuie finalizat în 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acesteia.

Planul de selecție este un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de conducere, structurat pe două componente: componenta inițială, care se întocmește în termen de maxim 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se întocmește după începerea procedurii selecției de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului.

Componenta inițială a planului de selecție - document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea în funcțiile de conducere.

Componenta integrală a planului de selecție - document de lucru care conține, dar fără a se limita la aceasta, elementele din componenta inițială a planului de selecție, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv, propunerea de desemnare a candidaților pentru funcțiile de conducere.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va publica pe pagina proprie de internet a societății, proiectul componentei inițiale a planului de selecție pentru declanșarea procedurii de selecție.

2. Scopul Planului de selecție:

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată în vederea consultării publice cu scopul de a fundamenta componenta integrală a Planului de selecție.

Scopul Planului de selecție, este acela de a recruta și selecta/evalua candidați pentru funcțiile de conducere al APA SERV VALEA JIULUI SA, respectiv, pentru posturile de: Director General, Șef Departament Economic, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare.

Planul de selecție trebuie să fie elaborat cu claritate pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu ordonanța de urgență și cu normele de aplicare.

3. Termene ale procedurii de selecție:

Potrivit H.G. nr. 639/2023 privind Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, procedura de selecție a directorilor este demarată cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea mandatului acestora, astfel încât rezultatul selecției să poată produce efecte la data încetării mandatului în curs, iar conform legii se reglementează etapele obligatorii ale procesului de selecție: aprobarea profilului, publicarea anunțului, selecția dosarelor, raportul de selecție, aprobarea numirii de către CA, etc.

Declanșarea procedurii de selecție: 21.10.2025, termen stabilit prin Decizia nr.57 din 21.10.2025 a Consiliului de Administrație al APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Termen de finalizare al procedurii de selecție: în termen de cel mult 3 luni de la declanșare, 21.01.2026.

Prin Decizia nr.57/21.10.2025 Consiliul de Administrație a stabilit ca procedura de selecție/evaluare să fie efectuată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare ce are, potrivit Deciziei nr.9/01.02.2022 a Consiliului de Administrație următoarea componență:

- dl. Radu Sorin Mihai – președintele Consiliului de Administrație,
- dl. Surulescu Daniel Lucian – membru al Consiliului de Administrație,
- d-na Rodica Mariana Peter – membru al Consiliului de Administrație.

Alte termene (pentru Comitetul de Nominalizare și Remunerare):

- finalizarea în 10 zile de la declanșarea procedurii de selecție a proiectului componentei inițiale a Planului de selecție în vederea publicării pe pagina proprie de internet a societății în vederea consultării publice, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestuia,
- finalizarea în 10 zile de la declanșarea procedurii de selecție a Planului de selecție – componenta inițială.

4. Roluri și responsabilități:

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

a) Consiliul de Administrație

- aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de Director General și funcțiile de conducere de Șef Departament Economic, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare și decide dacă selecția se face de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare sau de către un expert independent,

- avizează profilul candidatului,

b) Comitetul de Nominalizare și Remunerare

- transmite către Consiliul Județean Hunedoara și AMEPIP, proiectul planului de selecție – componentă inițială,
- elaborează componenta inițială a Planului de selecție în termen de 10 zile de la declanșarea procedurii,
- publică pe pagina proprie de internet a societății, în vederea consultării publice, proiectul componentei inițiale a planului de selecție cu privire la declanșarea procedurii de selecție
- publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.
- elaborează componenta integrală a Planului de selecție,
- elaborează Profilul candidaților și îl propune spre avizare Consiliului de Administrație,
- elaborează criteriile de evaluare și selecție, anunțul de recrutare și selecție/evaluare, plan de interviu, formulare necesare în procesul de selecție,
- evaluează conducătorii în funcție, pe baza Rapoartelor de activitate și întocmește raportul de evaluare la reînnoirea mandatelor,
- îndeplinește rolul comisiei de evaluare a candidaților și verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alăturării listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă,
- dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecția de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii,
- informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie,
- verifică informațiile din dosarele de candidaturi rămase pe lista lungă și stabilește punctajul, conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului,
- soluționează contestațiile depuse în urma evaluării candidaturilor în raport cu minimul de criterii, alături de încă 2 persoane nominalizate de conducerea autorității publice tutelare care să îndeplinească condițiile de studii tehnice și juridice, care împreună vor face parte din componența comisiei de soluționare a contestațiilor.
- comunică candidaților răspunsurile cu privire la soluțiile contestațiilor,
- elaborează lista scurtă și scrisoarea de așteptări, analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului candidatului. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului;
- organizează interviuri directe cu candidații, conform planului de selecție,
- după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților și îl transmite Consiliului de Administrație în vederea aprobării și numirii.

c). Adunarea Generală a Acționarilor

- este informată asupra Deciziilor Consiliului de Administrație.

5. Principalele decizii ale procedurii de selecție

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

a) Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:

a.1. Profilul candidaților: proiectul profilului trebuie comunicat în termen de 5 zile de la definitivarea componentei inițiale, definitivat și aprobat până la publicarea anunțului. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este responsabil și coordonează această activitate.

b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:

b.1. Planul de selecție: componenta inițială trebuie publicat în termen de 10 zile de la data declansării procedurii de selecție pentru consultare publică și definitivat în termen de maxim 15 zile de la data declansării procedurii de selecție. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este responsabil pentru această activitate. Componenta integrală este definitivată până la publicarea anunțului.

b.2. Termene limita: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limita, cu respectarea legislației în vigoare și ca rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limita trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final;

b.3. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Consiliul de Administrație definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție.

b.4. Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/carora se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Se va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul escaladării și al intervenției unor situații neprevăzute care pot dauna scopului procedurii de recrutare și selecție. Lista acestor persoane este parte integrantă din planul de selecție;

c) Referitor la selecția candidaților:

c.1. Asigurarea diversității, obținerea competențelor, transparentizarea și profesionalizarea în cadrul ocupării funcțiilor de conducere: element cheie în alcătuirea planului de selecție pentru selecția și recrutarea oamenilor valoroși și înaintarea propunerilor pentru numirea de către Consiliul de Administrație.

6. Procesul de selecție/evaluare:

Nr. crt.	Etapă	Termen	Responsabili	Documente
1	Informarea CA + Declanșarea procedurii	2 zile 21-22.10.2025	Consiliul de Administrație Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Decizia CA nr. Hotărârea nr.
2	Elaborarea procedurii de selecție: a) elaborarea proiectului planului de selecție - componenta inițială b) publicarea pe pagina de internet a societății și ziar, precum și transmiterea către autoritățile competente (CJH, AMEPIP)	15 zile 23.10.2025 – 6.11.2025	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Proiectul planului de selecție
3	Elaborarea și prezentarea matricei profilului candidatului	5 zile 7.11.2025-11.11.2025	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Proiectul matricei profil candidat
4	Definitivarea profilului candidaților și aprobarea acestora	1 zi 12.11.2025	Consiliul de Administrație	Decizie C.A.
5	Definitivarea componentei integrale a Planului de selecție	1 zi 12.11.2025	Consiliul de Administrație	Plan de selecție – componenta Integrală Decizia CA
6	Elaborarea, aprobarea și publicarea scrisorii de așteptări	1 zi 12.11.2025	Comitetul de Nominalizare și Remunerare Consiliul de Administrație	Scrisoare de așteptări Decizia CA
7	Publicarea anunțului de selecție și profilul candidatului (formulare + alte documente)	2 zile 13.11.2025 – 14.11.2025	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Comunicare

8	Depunerea candidaturilor	30 zile 17.11.2025 16.12.2025	Candidatii	Declarație candidatură conform Scrisorii de așteptări
9	Verificarea administrativa a dosarelor	7 zile 17.12.2025 23.12.2025	Comitetul de Nominalizare si Remunerare	Hotărâre
10.	Întocmirea Raportului final	5 zile 8.01.2026 12.01.2026	Comitetul de Nominalizare si Remunerare	Raportul final Hotărâre
11	Transmiterea raportului către CA si autoritățile competente (CJH si AMEPIP)	2 zile 13.01.2026 14.01.2026	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Raport final
12.	Numirea de către Consiliul de Administrație a directorului general și șefilor de departamente	1 zi 15.01.2026	Consiliul de administratie	Decizie CA
13	Semnarea contractelor de mandat	1 zi 15.01.2026	Consiliul e Administratie	Președinte CA

- Scrisoarea de așteptări se va publica pe pagina de internet a societății la adresa www.asvj.ro
- Forma finală a scrisorii de așteptări este aprobată de președintele Consiliului de Administrație, prin decizie.

7. Lista elementelor confidențiale:

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

8. Lista elementelor ce pot fi facute publice:

- Matricea Profilului Candidatului
- Profilul candidatului
- Criterii de selectie si de evaluare
- Grile de punctaj
- Plan de interviu
- Modele de declaratii
- Scrisoarea de asteptari
- Plan de selectie – Componenta integrală

9. Deciziile referitoare la selectia candidatilor:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare decide asupra dosarelor de candidatura admise si asupra candidatilor nominalizati pe lista lunga, informând Consiliul de Administrație,
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare decide asupra punctajului acordat candidatilor în procesul de selectie/evaluare, asupra candidatilor nominalizati pe lista scurta și informeaza despre aceasta, Consiliul de Administrație,
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare decide punctajul acordat candidatilor in etapa de selectie/evaluare finală si asupra sugestiilor referitoare la candidatii pentru nominalizare.
- Consiliul de Administratie analizeaza propunerile si decide numirile pe posturi.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al Apa Serv Valea Jiului S.A.

- dl. Radu Sorin Mihai – președintele Consiliului de Administrație,
- dl. Surulescu Dan-Lucian – membru al Consiliului de Administrație
- d-na Rodica Mariana Peter – membru al Consiliului de Administrație