

## PLAN DE SELECȚIE

### Selecția membrilor

Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Romarm S.A. și al filialelor acesteia: Tohan S.A., Carfil S.A., Uzina Mecanică Plopeni S.A., Metrom S.A., Uzina Mecanică Cugir S.A., Uzina Mecanică Sadu S.A., Uzina Automecanică Moreni S.A., Arsenal Reșița S.A., Uzina Mecanică București S.A., Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., Fabrica de Pulberi S.A., Pirochim Victoria S.A., Electromecanica Ploiești S.A., Fabrica de Arme Cugir S.A., Uzina Mecanică Mija S.A.

*Planul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Romarm S.A. și al filialelor acesteia, Tohan S.A., Carfil S.A., Uzina Mecanică Plopeni S.A., Metrom S.A., Uzina Mecanică Cugir S.A., Uzina Mecanică Sadu S.A., Uzina Automecanică Moreni S.A., Arsenal Reșița S.A., Uzina Mecanică București S.A., Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., Fabrica de Pulberi S.A., Pirochim Victoria S.A., Electromecanica Ploiești S.A., Fabrica de Arme Cugir S.A., Uzina Mecanică Mija S.A., denumit în continuare „Plan de selecție”, este elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, denumită în continuare „OUG nr. 109/2011”, precum și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, denumită în continuare „HG nr. 722/2016”.*

Plecând de la prevederile HG nr. 722/2016, Planul de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Companiei Naționale Romarm S.A. și al filialelor acesteia, Tohan S.A., Carfil S.A., Uzina Mecanică Plopeni S.A., Metrom S.A., Uzina Mecanică Cugir S.A., Uzina Mecanică Sadu S.A., Uzina Automecanică Moreni S.A., Arsenal Reșița S.A., Uzina Mecanică București S.A., Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., Fabrica de Pulberi S.A., Pirochim Victoria S.A., Electromecanica Ploiești S.A., Fabrica de Arme Cugir S.A., Uzina Mecanică Mija S.A. este structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală, astfel:

a) Componenta inițială a planului de selecție se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

b) Componenta integrală a planului de selecție este un document de lucru care conține, fără a se limita la acestea, elementele din componenta inițială a planului de selecție, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație. Potrivit art. 14 lit. b) din HG nr. 722/2016, în cazul societăților, componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către Comisia de selecție, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare

### **Prezentare C.N. ROMARM și filialele acesteia**

#### **Compania Națională ROMARM S.A.**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 100% acțiuni.  
Compania Națională ROMARM S.A. a fost fondată în anul 2000 prin hotărâre de guvern și are în subordine 15 filiale: Tohan S.A., Carfil S.A., Uzina Mecanică Plopeni S.A., Metrom S.A., Uzina Mecanică Cugir S.A., Uzina Mecanică Sadu S.A., Uzina Automecanică Moreni S.A., Arsenal Reșița S.A., Uzina Mecanică București S.A., Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., Fabrica de Pulberi S.A., Pirochim Victoria S.A., Electromecanica Ploiești S.A., Fabrica de Arme Cugir S.A., Uzina Mecanică Mija S.A.

**Compania Națională ROMARM S.A.** este principalul producător și exportator direct de produse militare din România, printre care: vehicule blindate pe roți și șenile, armament și muniție de infanterie, armament și muniție de artilerie și mentenanță rachete și tancuri. **Compania Națională ROMARM S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea muniției și armamentului*”, compania având două activități de bază: exportul și vânzările pe piața internă.

**1. Societatea TOHAN S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 67,45% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 32,55% acțiuni.

**Societatea Tohan S.A.** - a fost fondată în anul 1938, ca parte a Grupului Industrial MALAXA, având ca principal obiect de activitate producția de armament și muniție necesare pentru înzestrarea Armatei Române. Din anul 1945 ia ființă al 2 - lea profil de fabricație - produse destinate economiei civile. Din anul 1948 până în anul 1990 societatea și-a desfășurat activitatea sub denumirea de „UZINA 6 MARTIE ZĂRNEȘTI”, iar din anul 2000, societatea se numește **TOHAN S.A.**, constituită ca filială a C.N. ROMARM S.A.

**2. Societatea CARFIL S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 89,12% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 10,88% acțiuni.

Înființarea uzinei este atestată documentar în Registrul firmelor industriale al Tribunalului Brașov sub firma „Fabrica de Mașini și Turnătorie Dumitru Voina - Sucursala Brașov” la data de 20 iulie 1922. În prezent, unitatea își desfășoară activitatea sub denumirea **Societatea CARFIL S.A.**, filială a Companiei Naționale ROMARM S.A., având statut propriu și personalitate juridică.

**Societatea CARFIL S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea armamentului și muniției*”.

**3. Societatea METROM S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 58,18 % acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 41,82% acțiuni.

**Societatea METROM S.A.** a fost înființată în anul 1923, având statut de întreprindere în cadrul Regiei Autonome RATMIL București. Din anul 2001, prin HG și prin Hotărâre AGA, unitatea devine filială a CN ROMARM SA.

**Societatea METROM S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea armamentului și muniției*”.

**4. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 78,60% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 21,40% acțiuni.

Istoria fabricii datează din 1799, când au fost puse bazele atelierelor de fabricare a oțelului Cugir (una dintre primele fabrici metalurgice din Transilvania). În anii 1926 a început extinderea fabricii de la Cugir, războiul ducând la militarizarea acesteia. În prezent, **Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea armamentului și muniției*”.

**5. Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 81,02% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 18,98% acțiuni.

În anul 1799 se înființează în Cugir atelierele pentru obținerea oțelului, una din primele fabrici metalurgice cu profil siderurgic din Transilvania, iar în anul 2004, prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Uzina Mecanică Cugir S.A., a fost înființată **Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A.**, filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.

**Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea armamentului și a muniției*”.

**6. Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 82,04% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 17,96% acțiuni.

**Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.** începe producția de muniție în anul 1941, sub denumirea „Administrația Publică Autonomă a Uzinelor Mărgineanca”, uzine înființate în anul 1937. Începând cu anul 1992, uzina parcurge o etapă de recesiune economică accentuată, cauzată în primul rând, de scăderea drastică și continuă a comenzilor și contractelor din partea beneficiarilor interni și externi. Unitatea rămâne în subordonarea C.N. ROMARM S.A. ca filială, sub denumirea de Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., iar în anul 2002 a fost constituit Parcul Industrial, prin divizarea Societății „UZINA MECANICĂ PLOPENI” S.A. Terenul aferent parcului industrial are o suprafață totală de 36,476 ha din care 4,023 ha suprafață construită.

**Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea armamentului și muniției*”.

**7. Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 73,24% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 26,76% acțiuni.

**Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A.** s-a înființat în anul 1939 în baza decretului lege nr. 3010 și s-a numit Pyrotechnia Armatei Sadu, al cărei obiectiv a fost fabricarea produselor pirotehnice pentru apărare. Începând din anul 1991, unitatea își modifică denumirea în UM SADU și face parte din RATMIL București. Înființarea Societății UM SADU S.A. s-a realizat prin restructurare în anul 2001 și funcționează ca filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.

**Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea armamentului și muniției*”.

**8. Societatea Uzina Mecanică Mija S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 38,79% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 61,21% acțiuni.

**Societatea Uzina Mecanică Mija S.A.** a fost înființată în anul 1938 sub denumirea de „Industria Română Mecanică Chimică Mija”, fiind o societate pe acțiuni. Societatea a fost constituită în vederea producerii de bombe de aviație, încărcătoare pentru mitraliere de avion, aparate fumigene, produse care s-au realizat în timpul războiului. În anul 2001, UZINA MECANICĂ MIJA S.A. a devenit filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.

**Societatea Uzina Mecanică Mija S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea armamentului și muniției*”.

**9. Societatea Uzina Automecanică Moreni S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 86,62% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 13,38% acțiuni.

**Societatea Uzina Automecanică Moreni S.A.** a fost înființată în anul 1968 și concepută ca unitate producătoare de transportoare blindate pe roți pentru înzestrarea Armatei Române. Ulterior, în octombrie 2000, societatea devine filială a Companiei Naționale ROMARM S.A. **Societatea Uzina Automecanică Moreni S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea vehiculelor militare de luptă*”.

**10. Societatea Fabrica de Pulberi S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 56,93% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 43,07% acțiuni.

„Prima societate română de explozivi Făgăraș” s-a înființat în anul 1920. În anul 2006 s-a hotărât reorganizarea prin divizare parțială a SC UPS Făgăraș S.A., în urma acestei acțiuni

rezultând actuala **Societate Fabrica de Pulberi S.A.**, aceasta păstrându-și statutul de filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.

**Societatea Fabrica de Pulberi S.A.** are ca obiect principal de activitate „*cercetarea, dezvoltarea, fabricarea substanțelor explozive, a componentelor acestora, a aplicațiilor ce folosesc aceste produse, precum și prestarea de servicii din domeniul produselor fabricate*”.

**11. Societatea Pirochim Victoria S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 90,82% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 9,18% acțiuni.

**Societatea Pirochim Victoria S.A.** s-a înființat în anul 1990 prin împărțirea Combinatului Chimic pe două direcții: producție de pulberi și nitroceluloză, îngrășăminte azotoase, metanol, formaldehidă și rășini. După 1990 are loc separarea producției de pulberi de restul combinatului, această capacitate de producție purtând astăzi denumirea de **Societatea Pirochim Victoria S.A.**

**Societatea Pirochim Victoria S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea de explozivi și pulberi pentru muniția de infanterie și artilerie*”.

**12. Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 62,84% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 37,16% acțiuni.

**Societatea ARSENAL-REȘIȚA S.A.** a fost înființată în anul 2000, fiind unicul producător de produse de artilerie din România. De la înființare și până în prezent au fost fabricate peste 3700 de guri de foc.

**Societatea ARSENAL-REȘIȚA S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea armamentului și muniției*”.

**13. Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 25,15% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 74,85% acțiuni.

**Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.** s-a constituit în anul 1981 sub denumirea „Uzina Numarul 4 Dragomirești”, în vederea realizării necesităților de înzestrare ale forțelor armate. Din anul 2001 societatea funcționează ca filială în cadrul Companiei Naționale ROMARM S.A.

**Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea armamentului și muniției*”.

**14. Societatea Electromecanica Ploiești S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 49,01% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 50,99% acțiuni.

**Societatea Electromecanica Ploiești S.A.** a fost înființată în anul 1981 sub denumirea „Uzina ELECTROMECHANICA Ploiești” pe amplasamentul unei baze de reparații și modernizare a tehnicii de luptă din sistemul apărării antiaeriene a trupelor și teritoriului.

**Societatea Electromecanica Ploiești S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea armamentului și muniției*”.

**15. Societatea Uzina Mecanică București S.A. (filială a C. N. ROMARM)**

**Acționariat** - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 56,75% acțiuni, iar Compania Națională ROMARM S.A. deține 43,25% acțiuni.

**Societatea Uzina Mecanică București S.A.** a fost înființată ca filială a Companiei Naționale ROMARM S.A. în anul 2001. și este în prezent unicul producător al blindatelor grele pe șenile, acesta fiind obiectul principal de activitate al uzinei.

**Societatea Uzina Mecanică București S.A.** are ca obiect principal de activitate „*fabricarea armamentului și muniției*”.

## ~ COMPONENTA INIȚIALĂ ~

Proiectul componentei inițiale a planului de selecție este realizat în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011, pentru identificarea și determinarea clară a tuturor aspectelor cheie ale procedurii de selecție, astfel încât procedura să se deruleze cu respectarea dreptului la libera competiție, transparență, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, tratament egal și asumarea răspunderii.

### **1. Data de declanșare a procedurii de selecție**

Data emiterii actului administrativ de declanșare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Companiei Naționale ROMARM S.A., respectiv data hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în cazul filialelor Companiei Naționale ROMARM S.A., respectiv:

1. Societatea Tohan S.A. - Hotărârea nr. 5/21.08.2017;
2. Societatea Carfil S.A. - Hotărârea nr. 7/21.08.2017;
3. Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. - Hotărârea nr. 7/21.08.2017;
4. Societatea Metrom S.A. - Hotărârea nr. 3/21.08.2017;
5. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. - Hotărârea nr. 4/21.08.2017;
6. Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A. - Hotărârea nr. 5/21.08.2017;
7. Societatea Uzina Automecanică Moreni S.A. - Hotărârea nr. 5/21.08.2017;
8. Societatea Arsenal Reșița S.A. - Hotărârea nr. 7/21.08.2017;
9. Societatea Uzina Mecanică București S.A. - Hotărârea nr. 4/21.08.2017;
10. Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. - Hotărârea nr. 6/21.08.2017;
11. Societatea Fabrica de Pulberi S.A. - Hotărârea nr. 5/21.08.2017;
12. Societatea Pirochim Victoria S.A. - Hotărârea nr. 3/21.08.2017;
13. Societatea Electromecanica Ploiești S.A. - Hotărârea nr. 4/21.08.2017;
14. Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A. - Hotărârea nr. 5/21.08.2017;
15. Societatea Uzina Mecanică Mija S.A. - Hotărârea nr. 3/21.08.2017,

prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor fiecărui Consiliu de administrație al celor 15 filiale, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 7 din OUG nr. 109/2011 și ale art. 3 lit. c) din HG nr. 722/2016;



## **2. Părți responsabile în cadrul procesului de selecție și rolurile acestora**

### **a. Autoritatea publică tutelară - APT, respectiv Ministerul Economiei (MEC)**

- Propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile realizată de o Comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;
- Elaborează, prin structura de guvernanta corporativă, componenta inițială a planului de selecție și o publică pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, spre consultarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a acționarilor, după caz, în vederea definitivării componentei inițiale în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție;
- Întocmește scrisoarea se așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;
- Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație în cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, precum și pe pagina de internet a societății;
- Oferă consultanță comisiei de selecție, prin Serviciul Guvernanta Corporativă - DAPS, în toate etapele procedurii de selecție;

### **b. Comisia de selecție constituită la nivelul APT (Comisia)**

- Derulează întreaga procedură de selecție așa cum este prezentat la punctul 3 de mai jos.

### **c. Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Societății (CNR)**

- Colaborează cu APT, prin DAPS - Serviciul Guvernanta Corporativă, pentru definitivarea componentelor inițiale și integrale ale planului de selecție.

### **d. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)**

- Aprobă profilul consiliului și profilul candidatului după ce au fost avizate de către conducătorul autorității publice tutelare;
- Aprobă profilul candidatului după ce a fost avizat de către autoritatea publică tutelară;
- Numește administratorii din lista scurtă întocmită conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016, la propunerea APT, în baza Raportului pentru numirile finale elaborat de Comisia de selecție;

**e. orice alte părți implicate, conform prevederilor legale aplicabile**

### **3. Comisia de selecție**

**Procedura de selecție se derulează de către Comisia de selecție constituită în acest sens.**

**Responsabil:** APT

**Stadiu:** în curs de constituire

**Componentă:** Comisia de selecție este formată din specialiști din cadrul MEc, din domeniul resurselor umane, precum și din alte domenii, iar Președintele Comisiei își desfășoară activitatea, potrivit prevederilor legale, în cadrul MEc.

**Atribuțiile Comisiei:**

În conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016, Comisia de selecție va avea, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- derulează întreaga procedură de selecție și propune conducătorului Ministerului Economiei candidații selectați în lista scurtă, în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de administrație al societății, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
- elaborează și actualizează permanent, până la semnarea contractului de mandat, componenta integrală a Planului de selecție, în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) al Consiliului, prin structura de guvernanță corporativă - DAPS, din cadrul MEc;
- elaborează profilul Consiliului societății pe baza documentelor transmise de CNR și a elementelor din scrisoarea de așteptări;
- elaborează matricea profilului Consiliului societății;
- elaborează proiectul profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație;
- elaborează matricea de profil a Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație;
- elaborează și supune spre aprobare conducătorului Autorității Publice Tutelare (APT) anunțul privind selecția membrilor Consiliul de Administrație, în vederea publicării;
- gestionează, prin Secretariat, activitățile desfășurate în elaborarea listei lungi: preluare documente, întocmire dosare de Candidatură, solicitare de clarificări

suplimentare în cazul în care aceasta se impune, informarea candidaților a căror Candidatură a fost respinsă;

- realizează, în integralitate, etapa selecției dosarelor de Candidatură - realizează preselecția dosarelor de Candidatură și întocmește lista lungă. În acest sens, evaluează dosarele de Candidatură în raport cu criteriile de selecție stabilite, solicită clarificări suplimentare, dacă este necesar;
- elimină candidații din lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare poziție de membru în Consiliul de Administrație, și stabilește astfel lista scurtă;
- răspunde eventualelor clarificări solicitate de candidați, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă acestea sunt depuse în cel mult 24 de ore de la comunicarea rezultatelor interviurilor;
- informează candidații rămași pe lista scurtă, prin Secretariat, asupra obligației de a depune declarația de intenție în scris, la APT, în termen de 15 zile de la data comunicării;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului Candidatului;
- elaborează planul de interviu pe baza dosarului de Candidatură, a matricei de profil, a declarației de intenție, precum și a altor documente relevante;
- organizează interviul candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru funcția de membri în Consiliul Administrație, prin raportul pentru numirile finale ce include propunerea de membri și clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;
- transmite, spre aprobare, în maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea interviurilor, raportul pentru numirile finale către conducerea MEc, în vederea propunerii de membri în Consiliul de Administrație pentru care s-a derulat procedura de selecție;
- în realizarea atribuțiilor sale, Comisia va stabili termenele și documentele procedurale necesare, cu respectarea prevederilor legale;
- îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația specifică;
- Comisia colaborează cu Serviciul Guvernanță Corporativă - DAPS pe toată durata desfășurării procedurii de selecție;



- Comisia se consultă îndeaproape cu CNR din cadrul Consiliului în procedura de selecție (art. 12, lit. c) din HG nr. 722/2016);
- își încheie activitatea la data semnării contractelor de mandat de către candidații selectați.

#### **4. Consultarea cu Comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii**

Conform art. 5 alin. (3) din HG nr. 722/2016, autoritatea publică tutelară se consultă cu Comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție.

APT va publica pe pagina de internet a instituției proiectul componentei inițiale a planului de selecție, în vederea consultării Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății.

#### **5. Data de finalizare a planului de selecție - componenta integrală**

Data de finalizare a planului de selecție - componenta integrală este data semnării contractului de mandat de către membrii numiți în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. Romarm SA, precum și a fiecărei filiale a acesteia.

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către Comisia de selecție, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare, conform art. 14 lit.b) din HG 722/2016.

#### **6. Documente ce se vor anexa Planului de selecție**

În conformitate cu prevederile art. 17 din HG nr. 722/2016 și în funcție de termenul până la care trebuie finalizate, următoarele documente fac parte integrantă din Planul de selecție, dar fără a se limita la acestea:

1. Profilul Consiliului în funcție (matrice);
2. Profilul noului Consiliu de administrație (matrice);
3. Profilul fiecărui membru al Consiliului (matrice);
4. Anunțul privind selecția, pentru presa tipărită și online;
5. Materiale referitoare la declarația de intenție;
6. Fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
7. Plan de interviu;
8. Formulare de nominalizare pentru candidații propuși (recomandari de nominalizare);
9. Proiectul contractului de mandat;

10. Formulare de confidentialitate;
11. Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
12. Lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
13. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
14. Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.