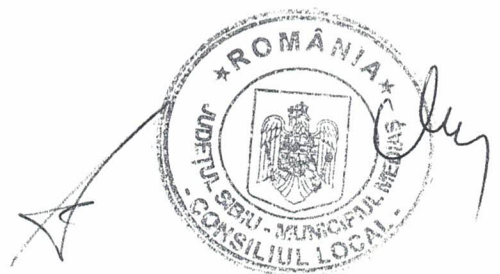
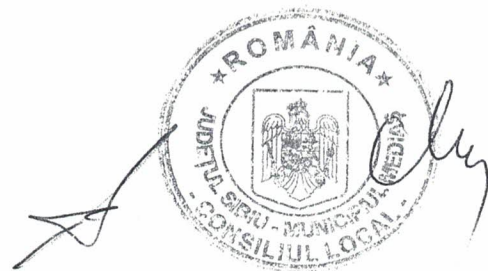


- COMPONENTA ÎNȚIALĂ-
Pentru desemnarea membrilor Consiliului de
Administrație al
MEDITUR S.A.



Cuprins

1. Data de declanșare a procedurii de selecție.....	3
2. Criterii pentru selectarea expertului independent.....	3
3. Data finalizării planului de selecție.....	3
4. Alte elemente.....	3
5. Documente ce se vor anexa Planului de selecție.....	5



1. Data de declanșare a procedurii de selecție

Prin Hotărârea nr. 2/01.04.2022..... Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) membri ai Consiliului de administrație al Societății MEDITUR S.A., în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) și (5) din OUG nr. 109/2011.

2. Criterii pentru selectarea expertului independent - termeni de referință

Cerințele minime obligatorii ce stau la baza achiziției expertului independent, care se completează cu prevederile legale în vigoare și prevederile caietului de sarcini, conform sunt următoarele:

- a) Forma de înregistrare — societatea să fie legal constituită și să nu se afle în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii și să aibă capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul achiziției.
- b) Experiența generală — societatea trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani a prestat servicii similare de recrutare candidați pentru poziții de administratori la societăți din sectorul public sau privat, care s-au concretizat cu ocuparea acelor poziții.
- c) Experiența specifică — operatorul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani a prestat servicii similare de recrutare și plasare personal, pe poziții de management, în societăți din domenii de activitate similare MEDITUR S.A.
- d) Experiență specifică – operatorul trebuie să demonstreze experiență în realizarea de studii cu privire la indicatori cheie de performanță.
- e) Capacitate tehnică – minim 1 expert senior cu experiență specifică și pregătire profesională adecvată procesului de selecție și asigurarea unui spațiu adecvat pentru susținerea interviurilor.

3. Data finalizării planului de selecție

Data la care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă numirea celor cinci membri ai Consiliului de Administrație pentru care se realizează procedura de selecție, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 este de maxim 150 de zile de la data declanșării procedurii, respectiv 30.03.2022

4. Alte elemente

Atribuțiile structurii de guvernare corporativă, din cadrul APT, cu privire la procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru MEDITUR SA:

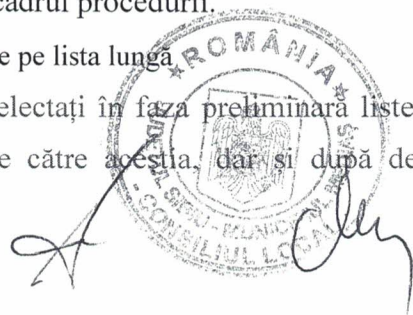
- Aprobă profilul Consiliului în funcție, profilul individual al posturilor din cadrul Consiliului de Administrație, profilul noului Consiliu și matricea realizate de expertul independent.



- Aprobă anunțul de selecție, înainte de publicare, realizat de expertul independent.
- Se asigură că există Scrisoare de așteptări a autorității Publice Tutelare, publicată pe site-ul APT până, cel târziu, la data încheierii depunerilor dosarelor de candidatură.
- Poate participa la interviurile organizate de expertul independent pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al MEDITUR SA.
- Analizează și aprobă documentele elaborate de expertul independent.
- Recepționează raportul de numiri finale realizat de expertul independent.

Atribuțiile expertului independent cu privire la procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru MEDITUR SA:

- Realizează și supune aprobării de către APT, pe baza analizei cerințelor contextuale ale societății: profilul Consiliului de Administrație în funcție, precum și profilul noului Consiliu de Administrație, profilul fiecărui post din cadrul Consiliului de Administrație și matricea consiliului.
- Realizează și supune aprobării de către APT: componenta integrală a planului de selecție, anunțul de selecție pentru presa scrisă și pentru online, planul de selecție,
- Realizează planul de interviu și documentele de evaluare pentru declarația de intenție a candidaților.
- Întocmește toate formularele necesare procedurii de selecție, care vor fi completate de candidați.
- Stabilește și supune aprobării de către APT: lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice, precum și lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție.
- Stabilește și supune aprobării de către APT lista elementelor pentru verificare candidaților aflați în lista lungă. .
- Realizează propuneri de indicatori cheie de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății.
- Gestionează dosarele de candidatură ale participanților la procedura de selecție.
- Evaluează candidaturile depuse, conform criteriilor stabilite în matrice, în toate fazele selecției.
- Asigură spațiu adecvat organizării interviurilor în cadrul procedurii.
- Verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă
- Organizează și susține interviurile cu candidații selectați în faza preliminară a listei scurte, înainte de transmiterea declarației de intenție de către aceștia, dar și după depunerea



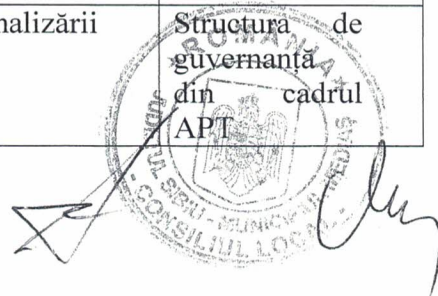
declarației de intenție, pentru realizarea integrării rezultatelor analizei și întocmirea raportului de numiri finale.

- Realizează Raportul de numiri finale și îl înmânează structurii de guvernare din cadrul APT.

5. 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:

Nr.	Document	Termen de finalizare	Responsabil
1.	Profilul consiliului în funcție;	Maxim 10 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent	Expertul independent
2.	Profilul noului consiliu;	Maxim 10 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent	Expertul independent
3.	Profilul fiecărui post de membru din consiliul de administrație;	Maxim 10 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent	Expertul independent
4.	Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare	Maxim până la definitivarea primei faze a listei scurte	Structura de guvernare din cadrul APT
5.	Anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;	Maxim 15 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent	Structura de guvernare din cadrul APT
6.	Materiale referitoare la declarația de intenție;	Maxim 20 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent	Expertul independent
7.	Fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;	Maxim 20 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent	Expertul independent
8.	Plan de interviu;	Maxim 20 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent	Expertul independent
9.	Formulare de nominalizare pentru candidații propuși;	Maxim 20 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent	Expertul independent
10.	Formular pentru recomandările de nominalizare;	Maxim 20 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent	Expertul independent
11.	Proiectul contractului de mandat;	Maxim până la data nominalizării candidaților pe lista scurtă	Structura de guvernare din cadrul APT



12.	Formulare de confidențialitate;	Maxim până la data publicării anunțului de recrutare	Expertul independent
13.	Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;	Maxim până la data publicării anunțului de recrutare	Expertul independent
14.	Lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;	Maxim până la data publicării anunțului de recrutare	Expertul independent
15.	Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;	Maxim până la data publicării anunțului de recrutare	Expertul independent
16.	Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.	Maxim până la data publicării anunțului de recrutare	Expertul independent

Președinte ședință,
Toderici Marius Ioan



Contrasemnează,
 Secretar general,
 Petruțiu Marina Simona
[Signature]