

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

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanta 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, va 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 CERINȚELOR 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. Componența 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, 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.

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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernantei 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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanță 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. Componența 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 guvernanța 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 componentă 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 convenite, 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 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.

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 guvernanta 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 ani (art.28, alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta 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 guvernarea 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 guvernanța 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 AEELS, 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, guvernanță 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, guvernanță 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.	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(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 capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale. Pragul minim colectiv se calculează pe baza formulei următoare:

$$PMC = \frac{\text{Punctaj minim acceptat pentru criteriu în total}}{\text{Punctaj maxim pentru criteriu} \times \text{numărul candidaților nominalizați}} \times 100$$

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.	Pondere	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%	
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										
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	Opt.	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	Opt.	0,5	-							
A5	Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse	Opt.	0,5	-							
	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
Descriere Capacitatea de a identifica, stabili și Indicatori -Identifică parteneri strategici ale căror obiective,	

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).	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> 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	<u>Indicatori</u> -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> 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		<u>Indicatori</u> -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

feedback pentru creșterea calității serviciilor.	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
<u>Descriere</u> Capacitatea de a anticipa, absorbi și răspunde eficient la schimbările bruște din macro-mediu (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.	<u>Indicatori</u> -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 partenariale.
C3	Competențe de guvernare corporativă
C3.1	Cunoștințe despre principii și bune practici de guvernare corporativă aplicată

<u>Descriere</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.	<u>Indicatori</u> - 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> Dovedește gândire critică și independență, oferă un raționament clar și bazat pe date concrete, își asumă responsabilitatea deciziilor luate.	<u>Indicatori</u> - 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
<u>Descriere</u> Demonstrează capacitatea de a monitoriza performanța societății și de a crea un sistem de control care să acopere arii multiple.	<u>Indicatori:</u> - 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 eficace 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 eficace 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 eficace 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; – 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)
<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	TRASĂTURI	
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	
<u>Descriere</u> 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		<u>Indicatori:</u> - respectă normele etice; - declară conflictele de interese; - protejează informațiile confidențiale; - demonstrează coerență între afirmații și acțiuni.
T3	Capacitatea de analiză și sinteză	
<u>Descriere</u> Capacitatea de a sesiza elemente de detaliu din care extrage concluzii sau tendințe sau viziuni globale		<u>Indicatori:</u> - 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	
<u>Descriere</u> 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.		<u>Indicatori:</u> 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)			
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 notei 3, comisia de selecție consemnează în		Nu are calitatea de persoană expusă politic (PEP).

		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>		<u>Indicatori:</u>		
Capacitatea de a prezenta ideile clar, fluent și logic în fața celorlalți membri sau a acționarilor		-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>		<u>Indicatori:</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		-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			
<u>Descriere</u>		<u>Indicatori:</u>		
Candidatul apreciază provocările specifice ale societății, raportate la situația ei contextuală așa cum rezultă din analiza		-identifică principalele provocări cu care se confruntă societatea;		

cerințelor contextuale cuprinsă în prezentul profil		-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	
<u>Descriere</u> Candidatul arată legătura dintre propriul profil-studii, experiență profesională, competențe și obiectivele pe care va trebui să le realizeze potrivit scrisorii de așteptări		<u>Indicatori:</u> -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	
<u>Descriere</u> Candidatul poate propune indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor din scrisoarea de așteptări		<u>Indicatori:</u> -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	
<u>Descriere</u> Candidatul poate prezenta constrângerile, riscurile și limitările pe care consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse		<u>Indicatori:</u> -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 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>		<u>Indicatori</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).		-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.