

S.C. BRAICAR S.A. BRAILA
B-dul. Independentei nr.10 Bloc B2 parter
J09/276/1998
C.U.I. – RO10597853

HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. 9 / 29.05.2024

PRIVIND: aprobarea asistarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de recrutare si selectie pentru pozitia de Director General al SC Braicar SA Braila, mandatul 2024-2026, de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane

Consiliul de Administratie al SC Braicar SA intrunit in sedinta din 29.05.2024;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr.5/07.05.2024 de declansare a procedurii de selectie pentru pozitia de Director General al SC Braicar SA Braila;

In temeiul art.142 alin.2 lit.c) din LG nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si art.35 alin.4 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere voturile exprimate,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba asistarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de recrutare si selectie pentru pozitia de Director General al SC Braicar SA Braila, mandatul 2024-2026, de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind guvernanta corporativa, ale carui servicii vor fi contractate de catre SC Braicar SA.

Art.2. Expertul independent va fi selectat in vederea organizarii, derularii si finalizarii procedurii mentionate la art.1 in conformitate cu dispozitiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si va prezenta un portofoliu relevant de clienti pentru selectia administratorilor/directorilor de intreprinderi publice sau private, din

care sa rezulte ca a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor pozitii:

- prezentarea unui portofoliu de clienti din ultimii 3 ani pentru selectia administratorilor/directorilor de intreprinderi publice sau private, din care sa rezulte ca a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienti, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor pozitii;

- echipa de proiect sa fie formata din cel putin 2 experti cu experienta in recrutarea administratorilor/directorilor de intreprinderi publice sau private, si care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor pozitii sau cu finalizarea obligatiilor contractuale din partea prestatorului.

Art.3. Consiliul de Administratie imputerniceste conducerea societatii in vederea achizitionarii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane in scopul mentionat la art.1 din prezenta decizie.

Art.4. Criteriile de selectie a candidatilor pentru pozitia de Director General al SC Braicar SA Braila sunt stabilite de catre expertul independent, prevazut la art.1 din prezenta decizie, impreuna cu membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii societatii si a cerintelor din scrisoarea de asteptari si in conformitate cu dispozitiile art.35 alin.5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul de Administratie:

1. MUNTEANU DUMITRU

2. COMAN DANIEL

3. MICU ALEXANDRU

4. BALABAN NICOLAE

5. STANCIU DANIELA