

Nr.1679/09.04.2025

Supus spre aprobare Consiliului de Administratie al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. in sedinta din 09.04.2025

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind desemnarea Directorului Economic al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Procedura de selectie pentru postul de Director Economic al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. s-a realizat de către expertul independent Ewora Resurse Umane SRL, specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Urmare a finalizarii procedurii de selectie a fost elaborat de catre expertul independent Raportul final al procedurii.

Procedura de selecție s-a efectuat cu scopul de a asigura transparența și profesionalizarea conducerii executive a Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., potrivit standardelor de guvemanță corporativă, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvemanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Expertul independent a desfășurat activitățile de selecție în perioada Septembrie 2024 – ianuarie 2025, parcurgând toate etapele din planul de selecție și pâna la elaborarea la finalul procedurii de selecție a Raportului final, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Până la expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor a fost înregistrată 1 dosar de candidatura, Candidata a îndeplinit criteriile de participare la procesul de recrutare și candidatura acesteia a fost reținută pe lista lungă și lista scurtă.

Candidata a fost evaluată aplicând următoarele metode:

- Evaluarea psiho-aptitudinală pe baza testului Great Full Spectrum;
- Metoda Interviuului individual, conform profilului postului și a matricei, respectiv profilul candidatului;
- Evaluarea Declarației de Intenție.

Ulterior, Rezultatele analizei au fost integrate în matricea profilului de candidat, iar rezultatele din matricea profilului de candidat au fost analizate în funcție de matricea profilului postului.

Punctarea candidatei pentru poziția de Director Economic a fost făcută de către expertul independent, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume candidat	Evaluarea psiho-aptitudinală	Punctaj ponderat obținut
1.	Hodorog Gabriela	92,74%	93,00 puncte

Declarația de Intenție a candidatei se aliniază complet cu Scrisoarea de Așteptări.

Luând în considerare specificul și complexitatea activității societății și faptul că dna. Hodorog Gabriela are un parcurs profesional care corespunde profilului candidatului pentru funcția de Director Economic, observând că acesta dispune de pregătirea profesională necesară și de o experiență vastă în domeniul economic, precum și rezultatele extraordinare pe care le-a înregistrat pe perioada ocupării funcției de Director Economic în cadrul societății, cu depășiri ale tuturor indicatorilor de performanță, Comitetul de Nominalizare și Remunerare constată că dna. Hodorog Gabriela îndeplinește toate cerințele în vederea desemnării în funcția de Director Economic prevăzute de Legea 31/1990, Actul Constitutiv, OUG nr. 109/2011 și celelalte acte normative incidente.

Totodata, avand in vedere :

- Prevederile Art. 35 (4) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:”Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.”;

- Hotararea AGOA nr. 244/31.01.2025, prin care s-a aprobat Componenta integrală a planului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al ESZPH S.A. si totodata cu aprobarea componentei integrale a planului de selecție, ca si anexa, a fost aprobata Scrisoarea de așteptări, necesară selecției și evaluării membrilor consiliului de administrație și directorilor ESZPH S.A., pentru perioada 2025 – 2029, Scrisoarea de așteptări utilizata in procesul de selectie pentru procedura de selectie a Directorui General si Directorului Economic fiind aceeasi;

- Prevederile Art. 291-5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

(1)În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

(2)În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

(3)În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care

numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).

(4) Încălcarea de către conducătorul autorității publice tutelare, de către președintele consiliului de administrație sau de supraveghere a reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit prevederilor art. 591 alin. (1), dacă fapta nu constituie infracțiune. În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenții, nu este permisă prelungirea numirii unui administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin. (3).

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător și în cazul directorilor întreprinderilor publice - societăți.”

- Data de la care ocuparea funcției de Director Economic s-a realizat cu mandat provizoriu este data de 01.10.2024;
- Avizul Conform nr. 22 /23.01.2025 emis de Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice prin care a fost avizata prelungirea, in mod exceptional, a mandatului pentru functia de director general provizoriu si director economic provizoriu al Societatii Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.;
- Termenul maxim pana la care societate poate fi condusa de directori cu mandat provizoriu este data de 30.06.2025, data de la care nu mai exista posibilitate legala de a fi ocupata pozitia de Director General/Economic cu mandat provizoriu;
- O procedura de selecție de directori se finalizează în medie într-un termen de 150 de zile de la data inițierii procedurii,
- Societatea nu poate functiona fara conducere executiva,

Astfel, pe baza prezentului Raport, Comitetul de Nominalizare și Remunerare face următoarea propunere de desemnare pentru postul de Director Economic al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., cu un mandat definitiv de maxim patru(4) ani, corelat cu data de finalizare a mandatului membrilor Consilului de Administratie, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume candidat	Punctaj ponderat obținut
1.	HODOROG GABRIELA	93,00 puncte

Fată de cele ce preced membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare supun aprobării Consiliului de Administrație prezentul Raport.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Președinte,

Stefan Valentin-Laurentiu

Membrii,

Banciu Ionut-Sorin

Popescu Elena