

**PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
ȘI  
PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL  
S.C. Aeroportul Arad S.A.**

## CUPRINS

<b>1. PREVEDERI LEGALE. PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PROFILUL GENERAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. ....</b>	<b>4</b>
<b>3. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. ...</b>	<b>5</b>
<b>4. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. ....</b>	<b>7</b>
<b>5. PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. ....</b>	<b>8</b>
<b>6. MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.....</b>	<b>12</b>

## **1. PREVEDERI LEGALE. PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.**

Pentru a se califica pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., candidatul trebuie să îndeplinească următoarele **criterii generale obligatorii**:

### **A. În conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 28, alin. (1), (3), (4), (6), (7), după cum urmează:**

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(4) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

### **B. În conformitate cu art 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată, după cum urmează:**

(1) 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;

- (2) 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 către aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzătoare calității sale de administrator neexecutiv;
  - d) să nu fie acționar majoritar al societății;
  - e) să nu aibă sau să nu 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 natura a-i afecta obiectivitatea;
  - f) să nu fie sau să nu 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 lit. d.

## **2. PROFILUL GENERAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.**

- ✓ Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. va fi format din 7 membri care cunosc și înțeleg foarte bine rolul pe care administratorii îl au în administrarea societății și vor acționa cu toată priceperea, pregătirea profesională și determinarea lor pentru asumarea și îndeplinirea acestui rol.
- ✓ Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. va acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate.
- ✓ Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. va acționa în interesul societății și performanței acesteia.

- ✓ Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. va supraveghea și controla performanța managementului executiv și activitatea societății și prin expertiza și priceperea sa va îndruma managementul executiv în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor.
- ✓ Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. va acționa independent și critic, constructiv în raport cu managementul executiv, membrii CA completându-se unul pe celălalt, interrelaționând permanent între ei, dar și cu managementul executiv.
- ✓ Componența Consiliului va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

### **3. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.**

Consiliul de administrație va fi format din 7(șapte) membri. Societatea este administrată în sistem unitar.

Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere către directori, membrii consiliului de administrație vor fi administratori neexecutivi, majoritatea independenți în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de administrație este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv din cadrul societății și să-l sprijine, exercitând următoarele atribuții conform actului constitutiv al societății:

- 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 și monitorizarea indicatorilor de performanță;
- 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 procedura insolvenței;
- g) solicită informații cu privire la conducerea operativă a societății;
- h) înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea;
- i) reprezintă, prin președintele său, societatea în raport cu terții și în justiție.

Pe lângă aceste competențe, consiliul de administrație mai are următoarele obligații:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;
- b) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare, lunar, acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- c) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- d) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- e) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul societății;
- f) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g) aprobarea bugetului societății;
- h) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- i) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- j) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății;
- k) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- l) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății;
- m) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- n) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- o) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- p) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- q) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- r) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

#### 4. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta consiliului de administrație se stabilește astfel încât, în ceea ce privește relația dintre ei și relația cu managementul executiv, membrii săi să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua și aplica operațiunile și politicile societății.

Se vor aplica următoarele reguli generale privind componența:

- ✓ cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit financiar de cel puțin 5 ani;
- ✓ cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare juridice și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani;
- ✓ nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- ✓ toți membrii consiliului de administrație vor fi administratori neexecutivi și majoritatea vor fi independenți în sensul art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. nr.109/2011.

Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii consiliului de administrație sunt următoarele:

- ✓ Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
- ✓ Cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- ✓ Capacitate deplină de exercițiu;
- ✓ Nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare o procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
- ✓ Nu au cazier fiscal;

Candidații selectați conform condițiilor prezentate mai sus, vor fi evaluați în baza matricei consiliului de administrație. Consiliul trebuie compus în așa fel încât să existe experiență a

consiliului în domeniul care oglindește activitatea întreprinderii și anticipează provocările acesteia în următorii ani.

Se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernare corporativă, inclusiv dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile directorului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței.

## **5. PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.**

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație se determină prin îmbinarea **competențelor profesionale și trăsăturilor** acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea societății, pe care membrul consiliului îl va administra. Rolul și atribuțiile membrului în cadrul consiliului sunt prezentate mai jos:

**Administrator 1 – Profil Management Generalist**, este necesar să aibă:

- ✓ studii superioare finalizate cu diploma de licență într-un domeniu relevant pentru activitatea societății;
- ✓ cunoaștere a procesului strategic pentru a putea evalua opțiunile strategice și riscurile, pentru a identifica prioritățile strategice și a contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung;
- ✓ conștientizare organizațională - abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura organizației dar și climatul politic, cel social și cel economic în care operează organizația;
- ✓ managementul riscului - înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc;
- ✓ managementul capitalului uman - cunoștințe și experiență de management strategic al resurselor umane și pentru a asista consiliul la evaluarea strategiilor de resurse umane ale societății, în vederea alinierii cu viziunea, valorile și obiectivele societății;
- ✓ competențe de guvernare corporativă;

**Administrator 1 – Profil Management Generalist**, este recomandat să aibă:

- ✓ minimum 5 ani de experiență în specialitatea studiilor;
- ✓ minimum 3 ani de experiență în poziții de conducere;
- ✓ experiență în industria serviciilor aeroportuare;
- ✓ experiență anterioară într-un rol similar ca membru într-un consiliu de administrație;
- ✓ o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și de reglementare în care operează societatea;
- ✓ experiență în relația cu autoritățile publice locale și centrale din România, precum și cu autoritățile de reglementare din domeniul serviciilor aeroportuare.

Competențe personale

- ✓ Influență: abilitatea de a construi bune rețele și relații în cadrul și în afara organizației pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului organizației și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
- ✓ Managementul conflictului: capacitatea de a transforma conflicte în oportunități pentru rezolvarea creativă a problemelor și luarea deciziilor;
- ✓ Relații interpersonale: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
- ✓ Negociere: eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate;

Trăsături - reputație personală și profesională ireproșabilă;

- etică și integritate;
- independență.

**Administrator 2 – Profil Economic**, este necesar să aibă:

- ✓ studii superioare finalizate cu diploma de licență în domeniul economic;
- ✓ experiență în domeniul financiar-contabil, controlului financiar, analizei financiare, trezorerie, raportărilor financiare;
- ✓ managementul riscului: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc;
- ✓ competențe de guvernare corporativă;

**Administrator 2 – Profil Economic**, este recomandat sa aibă:

- ✓ minimum 5 ani de experiență în specialitatea studiilor;
- ✓ cunoștințe în domeniul ajutorului de stat;
- ✓ experiență în identificarea de oportunități de afaceri;

Competențe personale

- ✓ Influență: abilitatea de a construi bune rețele și relații în cadrul și în afara organizației pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului organizației și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
- ✓ Managementul conflictului: capacitatea de a transforma conflicte în oportunități pentru rezolvarea creativă a problemelor și luarea deciziilor;
- ✓ Relații interpersonale: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
- ✓ Negociere: eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Trăsături - reputație personală si profesionala ireproșabilă;

- etică si integritate;
- independență.

**Administrator 3 – Profil Juridic**, este necesar să aibă:

- ✓ studii superioare finalizate cu diploma de licență în domeniul juridic;
- ✓ managementul riscului: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc;
- ✓ experiență în aspecte care privesc dreptul comercial;
- ✓ competențe de guvernare corporativă;

**Administrator 3 – Profil Juridic**, este recomandat să aibă:

- ✓ minimum 5 ani de experiență în specialitatea studiilor;
- ✓ experiență anterioară într-un rol similar ca membru într-un consiliu de administrație;

- ✓ experiență în relația cu autoritățile publice locale și centrale din România, precum și cu autoritățile de reglementare din domeniul serviciilor aeroportuare;
- ✓ o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și de reglementare în care operează societatea;

Competențe personale:

- ✓ Influență: abilitatea de a construi bune rețele și relații în cadrul și în afara organizației pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului organizației și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
- ✓ Managementul conflictului: capacitatea de a transforma conflicte în oportunități pentru rezolvarea creativă a problemelor și luarea deciziilor;
- ✓ Relații interpersonale: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
- ✓ Negociere: eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Trăsături - reputație personală și profesională ireproșabilă;

- etică și integritate;
- independență.

## 6. MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A

Criterii	Obligatoriu / Optional	Punctaj minim	Pondere (0-1)	Administratori în funcție							Candidați nominalizați							
				ADMINISTRATOR 1	ADMINISTRATOR 2	ADMINISTRATOR 3	ADMINISTRATOR 4	ADMINISTRATOR 5	ADMINISTRATOR 6	ADMINISTRATOR 7	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv				
				A	B	C	D								E	F	G	H
<b>COMPETENȚE</b>				rating1- Novice; rating2- Intermediar; rating3- Competent; rating4- Avansat; rating5- Expert														
<b>1. Competențe specifice sectorului</b>																		
1.1 Cunoștințe despre sectorul serviciilor aeroportuare în care funcționează societatea	opt.	1	1									0	0					
<b>2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică</b>																		
2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig.	3	1									0	0					
2.2 Managementul riscului	oblig.	3	1									0	0					
2.3 Experiență în relația cu autoritățile publice	opt.	2	1									0	0					
2.4 Conștientizare organizațională	oblig.	3	1									0	0					
2.5 Managementul capitalului uman	oblig.	3	1									0	0					
2.4 Finanțe și contabilitate	oblig.	1	1									0	0					
2.5 Experiență anterioară ca membru într-un consiliu de administrație	opt.	2	1									0	0					
2.6 Înțelegere a sistemului legal în care operează societatea	oblig.	2	1									0	0					
2.7 Cunoștințe în domeniul ajutorului de stat	opt.	1	1									0	0					
2.8 Experiență în aspecte ce privesc dreptul comercial	oblig.	1	1									0	0					
<b>3. Guvernarea corporativă</b>																		
3.1 Cunoașterea legislației specifice guvernării corporative	oblig.	2	1									0	0					
3.2 Rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul acestuia	oblig.	2	0.5									0	0					
3.3 Monitorizarea performanței	oblig.	2	1									0	0					
<b>4. Social și personal</b>																		
4.1 Luarea deciziilor	oblig.	3	1									0	0					
4.2 Abilități de negociere	opt.	2	1									0	0					
4.3 Capacitate de analiză și sinteză	oblig.	4	1									0	0					
4.4 Managementul conflictelor	opt.	2	1									0	0					
<b>A</b>				<b>D</b>							<b>E</b>				<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
<b>5. Specifice autorității publice tutelare</b>																		
5.1 Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	oblig.		1															
<b>Subtotal</b>							0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Subtotal ponderat</b>				0														
<b>TRĂSĂTURI</b>																		
6.1 Să se bucure de o bună reputație în domeniul său de experiență	oblig.	5	1															
6.2 Etică și integritate	oblig.	5	1															
6.3 Independență	oblig.	5	1															
<b>Subtotal</b>							0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Subtotal ponderat</b>				0														
<b>CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE</b>																		
Studii superioare economice sau juridice și experiență de cel puțin 5 ani	opt.	2	1															
Experiență minim 3 ani în poziții de conducere	opt.	2	1															
Fără înscrieri în cazierul judiciar	oblig.	5	1															
<b>Subtotal</b>							0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Subtotal ponderat</b>				0														
<b>Total</b>							0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Total ponderat</b>				0														
<b>Clasament</b>																		

### Comisia de selecție

Răzvan Cadar -președinte  
 Gheorghina Ribovici -membru  
 Lenuța Iancu-membru  
 Dan Buda -membru  
 Daniela Dobrescu -membru