



**Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de
Administrație al
SOCIETĂȚII „CARFIL” S.A**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a art. IX din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 109/2011 și a art. 4 din H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011, Societatea „CARFIL” S.A cu asistența expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL , anunță începerea procedurii de recrutare și selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății, conform prevederilor legale.

Etapetele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:

1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interviu.

Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:

- Toți membrii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
- Toți membrii trebuie să aibă o experiență profesională relevantă și adecvată funcției pentru care candidează
- 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;
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat 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;
- Toți membrii trebuie să aibă o experiență relevantă de conducere / administrare a unor întreprinderilor publice, private sau regii autonome.
- În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile Art. 28 alin.(4) al Legii 111/2016, nu pot fi mai mult de 1

membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul unei autorități sau instituții publice;

- In mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Membrii consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
- Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscrși pe lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o Declarație de intenție realizată conform prevederilor HG 722/2016 și în concordanță cu Scrisoarea de așteptări.
- Toti membrii Consiliului de Administratie dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002);

Candidatul care aplica pentru un post de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii „CARFIL” S.A trebuie sa se asigure ca poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. In cadrul unei societăți pe acțiuni 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 competente de bază stabilite de lege și de Actul Constitutiv al companiei,

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
2. Experiență profesională relevantă și adecvată funcției pentru care candidează pe un post care a necesitat studii superioare;
3. Experiență relevantă de conducere / administrare a întreprinderilor publice, private sau regii autonome;

4. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
5. Capacitatea deplină de exercițiu;
6. Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
7. Nu au înregistrări în cazierul judiciar;
8. Nu au înregistrări în cazierul fiscal;
9. Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de Membru în Consiliul de Administrație al Societății „CARFIL” S.A;
10. Să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică, să nu îi fi fost revocat mandatul de administrator sau director pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
11. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înregistrări, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
12. Își asumă, sub condiția revocării, dovedirea criteriilor de integritate prin obținerea certificatului ORNISS la nivelul solicitat de companie (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002).

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

- copia actului de identitate;
- copia diplomelor de studii;
- curriculum vitae
- documente doveditoare ale experienței profesionale (extras Revisal / copie contract de mandat / adeverințe, etc.)
- cazierul judiciar / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
- cazier fiscal / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
- adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
- declarație pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
- declarație ca informațiile cuprinse în dosarul de candidatură corespund situației reale a candidatului conform formular nr.5
- declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;

- declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr. 7;
 - declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 - declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.
 - Declarație pe propria răspundere privind atragerea răspunderii administratorului în caz de faliment / insolvență conform formular nr. 10;
- * Candidații incluși pe lista scurtă urmează să-și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Criteria de selecție

| | |
|--|---|
| COMPETENȚE | Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice Competențe de Guvernanta corporativă Sociale și personale |
| EXPERIENȚĂ | Experiența pe plan local și internațional |
| TRĂSĂTURI | Reputație personala si profesionala Integritate Independență Expunere politică Diversitate de gen Calități personale |
| Alte condiții care pot fi eliminatorii | Număr de mandate O persoană poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar Fără inscrieri în cazierul fiscal si judiciar Rezultatele economico-financiare ale întreprinderii publice în care si-a exercitat mandatul de director / administrator Societatea/societatile in care si-a exercitat mandatul de director / administrator nu au intrat în procedura de insolventa sau faliment pe perioada exercitarii mandatului Studii |

| | |
|--|--|
| | Studii superioare conform specificațiilor din profilului consiliului Competente de conducere Experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus |
|--|--|

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a Societății „CARFIL” S.A (www.carfil.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 28.10.2024, ora 12.00 pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa ” Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății „CARFIL” S.A, precum numele și prenumele și domiciliul candidatului, la registratura MINISTERULUI ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI, Calea Victoriei Nr. 152 Sector 1, București și obligatoriu în format electronic pe adresele office.dapgci@economie.gov.ro și foxconsiliu109@gmail.com. În subiectul mesajului va fi menționat ”Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății „CARFIL” S.A, precum numele și prenumele și domiciliul candidatului. Candidaturile depuse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare. Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a le fi comunicate personal printr-o comunicare prin email. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0799.35.85.82

FORMULAR 1

DECLARAȚIE
privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al/a
C.I., seria _____ nr. _____, eliberat/ă de _____ la
data de _____, telefon fix: _____, telefon mobil
_____, e-mail: _____, ca și aplicant/ă pentru
poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății CARFIL S.A.,
cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații,
declar pe proprie răspundere că **nu am înscriseri în cazierul judiciar.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al
societății CARFIL S.A.

Data, _____

Semnătura , _____

FORMULAR 2

DECLARAȚIE
privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al/a
C.I., seria _____nr. _____, eliberat/ă de _____ la
data de _____, telefon fix: _____, telefon mobil
_____, e-mail: _____, ca și aplicant/ă pentru
poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății CARFIL S.A., cunoscând
dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe
proprie răspundere că nu am înscriseri în cazierul fiscal.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al
societății CARFIL S.A.

Data, _____

Semnătura , _____

FORMULAR 3

DECLARAȚIE
privind adevărul medicală

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al/a
C.I., seria _____ nr. _____, eliberat/ă de _____ la
data de _____, telefon fix: _____, telefon mobil
_____, e-mail: _____, ca și aplicant/ă pentru
poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății CARFIL S.A., cunoscând
dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe
proprie răspundere că sunt **apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al
societății CARFIL S.A.

Data, _____

Semnătura , _____

FORMULAR 4

**DECLARAȚIE
PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT**

Subsemnatul/a _____, domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____ în calitate de candidat/ă pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al societății CARFIL S.A., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

- Dețin statutul de independent față de _____ așa cum este acesta descris în art. 138² alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;
- Nu dețin statutul de independent față de _____ așa cum este acesta descris în art. 138² alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

(Nume, prenume)

Semnătura,

FORMULAR 5

DECLARAȚIE

privind conținutul dosarului de candidatură

Subsemnatul/a _____, având CNP _____, domiciliat/ă în _____, str. _____, nr.____, bl. _____, sc. _____, ap.____, posesor al CI, seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, telefon fix: _____, telefon mobil _____, e-mail: _____, în calitate de aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății CARFIL S.A., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că **informațiile cuprinse în dosarul de candidatură depus și informațiile cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienței mele profesionale .**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății CARFIL S.A.

Data,

Semnătura ,

FORMULAR 6

DECLARAȚIE

privind apartenența la consiliile de administrație

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____,
str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____,
posesor al CI, seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la data
de _____, telefon fix: _____, telefon mobil: _____, e-
mail: _____, in calitate de aplicant/ă pentru poziția de membru
în Consiliul de Administrație al societății CARFIL S.A., cunoscând dispozițiile
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că fac parte din _____ consilii de administrație și/sau membru în
consiliul de supraveghere în societăți comerciale sau întreprinderi publice al căror
sediul se află pe teritoriul României.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei al societății
CARFIL S.A.

Data,

Semnătura,

FORMULAR 7

DECLARAȚIE DE CONȘIMȚĂMÎNT

Subsemnatul/a, _____, având CNP _____, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale de către MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULI ȘI TURISMULUI și FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL în vederea verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de selecție și recrutare în vederea ocupării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al societății CARFIL S.A., iar aceste date corespund realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului Nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Data,

Semnătura,

FORMULAR 8

DECLARAȚIE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE
CONFLICT DE INTERESE

Subsemnatul /a _____ domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de candidat pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al societății CARFIL S.A.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al societății CARFIL S.A. și a sancțiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

(Nume, prenume)

(Semnătura)

FORMULAR 9

DECLARAȚIE

privind situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011
Subsemnatul/a _____, având CNP
_____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al CI, seria
_____, nr. _____, eliberat de _____ la data de
_____, telefon fix: _____, telefon mobil
_____, e-mail: _____, in calitate de aplicant/ă
pentru poziția de Administrator al societății CARFIL S.A., cunoscând dispozițiile
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr.
109/2011 (nu sunt incapabil/ă și nu am fost condamnat/ă pentru infracțiuni contra
patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare,
infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru
înstituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului) și nici nu
am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională.

Declar că nu am fost condamnat(ă) pentru savârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de
serviciu, infracțiuni care împiedică îndeplinirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție care m-ar face incompatibil(ă) cu exercitarea
funcției publice.

Declar că nu am fost destituit(ă) dintr-o funcție publică, nu mi-a încetat
contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și nu am
fost revocat ca administrator sau director al unei societăți publice sau private sau al
unei regii autonome în ultimii 5 ani pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de
performanță;

Declar că nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este
definită prin lege.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al
societății CARFIL S.A.

Data,

Semnătura ,

FORMULAR 10

DECLARAȚIE

privind atragerea răspunderii în cazul insolvenței/falimentului
societăților/regiilor autonome administrate/conduse

Subsemnatul/a _____, având CNP
_____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr.____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al CI, seria
_____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____,
telefon fix: _____, telefon mobil _____, e-mail:
_____, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul
de Administrație al al Societatii CARFIL S.A cunoscând dispozițiile articolului 326 din
Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de
membru în Consiliul de Administrație și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal
privind falsul în declarații, că:

Împotriva mea nu a fost inițiată și admisă o acțiune de atragere a răspunderii în
ceea ce privește insolvența/ falimentul unei societăți / regii autonome în care mi-am
exercitat mandatul de administrator/ director;

Împotriva mea a fost inițiată și admisă o acțiune de atragere a răspunderii în
ceea ce privește insolvența/ falimentul unei societăți / regii autonome în care mi-am
exercitat mandatul de administrator/ director;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente
doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere în procesul
de recrutare și selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al al
Societatii CARFIL S.A.

Data,

Semnătura ,
