

**Anexa nr. 1**

la Componenta Integrală a Planului de Selecție pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al societății TRANSLOC SA, mandatul 2026–2030

## **PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**al Societății TRANSLOC SA — mandatul 2026–2030**

### **I. Introducere și cadru de referință**

Conform art.1 pct.15 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, profilul consiliului reprezintă acel set agregat al competențelor, trăsăturilor și aptitudinilor pe care, ca structură decizională, consiliul trebuie să le posede pentru a-și îndeplini eficient atribuțiile, în conformitate cu rolul, misiunea și obiectivele întreprinderii publice.

Profilul Consiliului de Administrație al Societății TRANSLOC SA pentru mandatul 2026–2030 este elaborat ținând cont de:

- Prevederile OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2025;
- Prevederile HG nr.639/2023, modificată și completată prin HG nr.1053/2025;
- Prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății TRANSLOC SA;
- Scrisoarea de așteptări a acționarului unic UAT Municipiul Târgu Jiu (Anexa nr. 8);
- Strategia de dezvoltare a Societății și contextul sectorului transportului public local.

### **II. Poziționarea strategică a Societății TRANSLOC SA**

#### **II.1 Statut juridic și acționariat**

Societatea TRANSLOC SA este organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/214/1998, cu sediul social în Târgu Jiu, strada Zambilelor nr.12, județul Gorj, CIF RO 10682703. Capitalul social subscris și integral vărsat este de 4.671.993 lei, împărțit în 1.868.797 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune. Acționar unic este UAT Municipiul Târgu Jiu, prin Consiliul Local.

#### **II.2 Obiect de activitate**

Activitatea principală: transporturi terestre de pasageri pe bază de grafic — cod CAEN 4931 (Rev. 3). Societatea asigură transportul public local de călători pe raza Municipiului Târgu Jiu, având în exploatare 10 trasee servite de autobuze și troleibuze.

### **II.3 Particularități contextuale**

- Serviciu de interes și utilitate publică, cu regim de funcționare permanent;
- Operator subvenționat de bugetul local atât pentru activitatea de exploatare cât și pentru investiții;
- Caracter social — susținerea totală sau parțială a costurilor pentru categorii defavorizate (pensionari, elevi, persoane cu handicap, veterani de război, deportați politic etc.);
- Presiune constantă pe modernizarea parcului auto (decarbonizare, transport electric);
- Necesitatea atragerii și gestionării eficiente a fondurilor europene și a programelor naționale (PNRR, POIM-succesor, programe locale).

### **II.4 Provocări strategice pentru mandatul 2026–2030**

- Echilibrarea sustenabilității financiare cu obligațiile de serviciu public;
- Modernizarea parcului auto și a infrastructurii (depouri, troleibuze, autobuze electrice);
- Digitalizarea serviciilor (e-ticketing, monitorizare flotă, sisteme de informare a călătorilor);
- Atragerea, dezvoltarea și retenția resursei umane (în special conducători auto);
- Conformitatea cu cadrul de guvernare corporativă conform OUG nr.109/2011 modificată prin Legea nr.158/2025.

## **III. Responsabilitățile Consiliului de Administrație**

Conform OUG nr.109/2011 și Legii nr.31/1990, Consiliul de Administrație are competențe de bază în următoarele domenii principale:

### **III.1 Strategie și planificare**

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății;
- Aprobarea planului de administrare elaborat în acord cu scrisoarea de așteptări a acționarului unic, conform art.30 din OUG nr.109/2011;
- Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar;
- Aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli.

### **III.2 Monitorizare și control**

- Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;
- Supravegherea activității directorilor;
- Monitorizarea performanței prin indicatori-cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari;
- Pregătirea raportului anual și prezentarea acestuia AGA.

### **III.3 Guvernare și etică**

- Aprobarea politicii de remunerare conform Legii nr.31/1990;
- Asigurarea unui sistem de management al riscului;

- Asigurarea respectării cadrului normativ în vigoare și a principiilor de guvernanță corporativă;
- Constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare, Comitetului de gestionare a riscurilor și Comitetului de audit (cel puțin un membru auditor financiar/ experiență în audit statutar/ experiență în comitete de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public), cu posibilitatea ca funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor să fie delegate comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

#### III.4 Dialog cu acționarul și părți interesate

- Convocarea adunărilor generale ale acționarilor;
- Raportarea către APT conform OUG nr.109/2011;
- Comunicare transparentă cu sindicatele, beneficiarii serviciilor și comunitatea locală.

### IV. Componenta Consiliului de Administrație

Conform actului constitutiv al Societății TRANSLOC SA și HCL nr.482/29.10.2025, Consiliul de Administrație este format din 3 membri pentru mandatul 2026–2030.

Pentru asigurarea conformității cu art. 34 alin. (4<sup>1</sup>) din OUG nr.109/2011 (Comitetul de Audit trebuie să cuprindă cel puțin un membru calificat ca auditor financiar sau cu experiență în audit statutar sau în comitete de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public), structura componenței este următoarea:

Categorie	Nr. posturi	Cerință specifică
Administrator A	1	Calificare auditor financiar SAU minim 3 ani experiență audit statutar sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public (art. 34 alin. (4 <sup>1</sup> ) OUG nr. 109/2011) — eliminatoriu.
Administrator B	2	Fără cerință specifică suplimentară de calificare audit. Cerințele generale art. 28 din OUG nr. 109/2011.
<b>TOTAL CA</b>	<b>3</b>	

#### Constrângeri legale aplicabile întregii componențe a CA:

- Maximum 1 membru din rândul funcționarilor publici sau personalului APT/altor autorități, instituții publice (art.28 alin.(4) OUG nr.109/2011);
- Majoritatea membrilor trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990;
- Cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat — în măsura în care nu este afectat clasamentul (art.28 alin.(7) OUG nr.109/2011);
- Niciun membru nu poate fi sancționat anterior de BNR, ASF, CNVM sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și înregistrat în registrele acestora.

## **V. Competențe, trăsături și condiții necesare la nivel de consiliu**

La nivel colectiv, Consiliul de Administrație al Societății TRANSLOC SA trebuie să acopere — prin combinarea competențelor individuale ale celor 3 membri — toate categoriile prezentate mai jos. Pragurile minime colective și ponderile sunt specificate în Matricea Profilului din secțiunea VII.

### **V.1 Competențe specifice sectorului**

- Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății TRANSLOC SA (transport public local);
- Cunoștințe despre domeniul utilităților publice.

### **V.2 Competențe profesionale de importanță strategică**

- Viziune strategică;
- Competență financiară și de contabilitate;
- Capacitatea de înțelegere a domeniului societății;
- Competență de gestionare a riscului;
- Capacitate de atragere și gestionare a investițiilor.

### **V.3 Competențe de guvernare corporativă**

- Guvernarea întreprinderilor publice și rolul consiliului;
- Luarea deciziei;
- Monitorizare și control;
- Dialog social.

### **V.4 Competențe sociale și personale**

- Colaborare și cooperare cu alte părți;
- Organizare și planificare.

### **V.5 Experiență**

- Experiență pe plan local;

### **V.6 Trăsături**

- Reputație personală și profesională;
- Integritate;
- Independență (art.138<sup>2</sup> Legea nr.31/1990);
- Expunere politică (de dorit minimă);
- Abilități de comunicare interpersonală;
- Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarului unic;
- Diversitate de gen — element de departajare la egalitate de punctaj.

### V.7 Alte criterii (condiții prescriptive)

- Experiență de administrare/management în societate comercială, întreprindere publică sau cu capital privat, ori regie autonomă (minim 3 ani — cerință legală);
- Evoluția profitabilității societăților administrate/gestionate;
- Studii superioare finalizate (minim licență, vechime minim 7 ani — cerință legală).

### V.8 Condiții proscriptive (interdicții)

- Înscrieri în cazierul fiscal, judiciar sau administrativ, după caz — ELIMINATORIU;
- Conflict de interese sau incompatibilități neclarificate;
- Mai mult de 2 mandate concomitente în consilii de administrație/supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Revocare din funcție de administrator/director în ultimii 5 ani (art.30 alin.(9), art.36 alin.(7) OUG nr.109/2011).

## VI. Schema integratoare a profilului consiliului

Profilul Consiliului se construiește la intersecția dintre cerințele specifice ale Societății TRANSLOC SA, scrisoarea de așteptări a acționarului unic și cadrul legal aplicabil. Schema integratoare cuprinde 5 piloni:

### 1. Pilonul Strategic

Capacitate colectivă de a defini și valida strategia pe termen mediu și lung, în concordanță cu scrisoarea de așteptări și cu evoluțiile sectoriale.

### 2. Pilonul Financiar și de Audit

Asigurarea funcționării Comitetului de Audit prin Administrator A (calificare auditor financiar/experiență în audit/experiență în comitete de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public), completată de competențele financiare ale celorlalți 2 membri.

### 3. Pilonul Operațional și Sectorial

Înțelegere a domeniului transportului public local și a utilităților publice; capacitate de monitorizare a performanței operaționale.

### 4. Pilonul Guvernanță și Risc

Cunoașterea cadrului OUG nr.109/2011; capacitate de gestionare a riscului; integritate, independență, reputație.

### 5. Pilonul Resurse umane și dialog social

Capacitate de comunicare, colaborare; competențe sociale; experiență în dialog cu reprezentanții salariaților.

## VII. Matricea profilului Consiliului de Administrație

Matricea de mai jos prezintă, pe 3 coloane diferențiate, cerințele individuale aplicabile Administrator A (postul cu calificare auditor financiar/experiență în audit/experiență în comitete de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public) și celor

2 posturi Administrator B. Coloana „Cerință obligatorie” indică criteriile cu prag minim individual sau cu caracter eliminativ, iar coloana „Prag minim colectiv” indică nivelul minim agregat care trebuie atins la nivelul întregului CA pentru ca selecția să fie validă.

### VII.1 Legendă

- Adm.A = Administrator A (1 post, cu cerință eliminativă: auditor financiar/audit statutar/comitete de audit);
- Adm.B1, Adm.B2 = Administrator B (2 posturi, fără cerință specifică);
- Scor grilă: 1 (nivel de bază) — 2 (intermediar) — 3 (competent) — 4 (avansat) — 5 (expert); N/A = nu se aplică;
- Prag minim individual: scorul minim pe care candidatul trebuie să-l obțină pentru a fi validat pe postul respectiv;
- Prag minim colectiv: media ponderată pe cei 3 membri trebuie să atingă nivelul indicat;
- Criterii eliminatorii: nerespectarea lor exclude candidatul din procedură.

CRITERIU	Adm. A	Adm. B1	Adm. B2	Prag minim colectiv	Pondere
<b>A. COMPETENȚE</b>					
A.1.a Cunoștințe domeniul de activitate (transport public local)	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.1.b Cunoștințe utilități publice	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.2.a Viziune strategică	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.2.b Competență financiară și contabilitate	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.2.c Capacitatea de înțelegere a domeniului societății	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.2.d Competență de gestionare a riscului	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.2.e Capacitate de atragere/gestionare investiții	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.3.a Guvernanță întreprinderilor publice și rolul consiliului	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.3.b Luarea deciziei	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.3.c Monitorizare și control	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.3.d Dialog social	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.4.a Colaborare și cooperare cu alte părți	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1

CRITERIU	Adm. A	Adm. B1	Adm. B2	Prag minim colectiv	Pondere
A.4.b Organizare și planificare	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
A.5.a Experiență pe plan local	min. 2	min. 2	min. 2	40%	0,5
<b>B. TRĂSĂTURI</b>					
B.1 Reputație personală și profesională	da/nu	da/nu	da/nu	N/A	eliminatoriu
B.2 Integritate	da/nu	da/nu	da/nu	N/A	eliminatoriu
B.3 Independență (art. 138 <sup>2</sup> L. 31/1990)	da/nu	da/nu	da/nu	majoritate independenți	constrângere componentă
B.4 Expunere politică	Admis/admis cu rezerve/respins	Admis/admis cu rezerve/respins	Admis/admis cu rezerve/respins	N/A	1
B.5 Abilități de comunicare interpersonală	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
B.6 Aliniere cu scrisoarea de așteptări	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
B.7 Diversitate de gen	—	—	—	min. 1/3 gen subreprezentat	departajare la egalitate
<b>C. ALTE CRITERII (CONDIȚII PRESCRIPTIVE)</b>					
C.1 Experiență administrare/management	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
C.2 Evoluția profitabilității societăților administrate	min. 2	min. 2	min. 2	40%	1
C.3 Studii superioare	Diplomă de licență	Diplomă de licență	Diplomă de licență	Diplomă de licență	eliminatoriu
<b>D. CONDIȚII PROSCRIPTIVE (INTERDICȚII)</b>					
D.1 Caziere (fiscal, judiciar)	Fără înscrieri	Fără înscrieri	Fără înscrieri	Fără înscrieri	eliminatoriu
D.2 Conflict de interese / incompatibilități	Niciuna	Niciuna	Niciuna	Niciuna	eliminatoriu
D.3 Mandate concomitente (max. 2 cf. art. 7)	≤ 2 inclusiv prezent	≤ 2 inclusiv prezent	≤ 2 inclusiv prezent	≤ 2 cf. lege	eliminatoriu
D.4 Revocare în ultimii 5 ani (art.30 (9), art.36 (7) OUG 109)	Fără	Fără	Fără	Fără	eliminatoriu
D.5 Funcționar public/personal din cadrul APT/alte autorități sau	Cf. lege	Cf. lege	Cf. lege	max. 1 din 3	constrângere componentă

CRITERIU	Adm. A	Adm. B1	Adm. B2	Prag minim colectiv	Pondere
instituții publice (max.1 în CA)					

**Notă explicativă privind procentele de prag minim colectiv:**

Pragul minim colectiv reprezintă 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 colectiv de 20% = 1 (punctaj minim acceptat pentru criteriu) x 3 (număr candidați) / 5 (punctaj maxim criteriu) x 3 (numărul de candidați) %

Pragul minim colectiv de 40% = 2 (punctaj minim acceptat pentru criteriu) x 3 (număr candidați) / 5 (punctaj maxim criteriu) x 3 (numărul de candidați) %

Pragul minim colectiv de 60% = 3 (punctaj minim acceptat pentru criteriu) x 3 (număr candidați) / 5 (punctaj maxim criteriu) x 3 (numărul de candidați) %

Pragul minim colectiv de 80% = 4 (punctaj minim acceptat pentru criteriu) x 3 (număr candidați) / 5 (punctaj maxim criteriu) x 3 (numărul de candidați) %

Pentru criteriile A.2.c (audit) și D (proscriptive), pragul este o cerință binară (îndeplinește/nu îndeplinește, respectiv eliminatoriu).

**Notă explicativă privind alocarea ponderilor:**

Ponderea 1 — criteriu cu importanță crescută; pondere 0,5 — criteriu cu importanță medie. Punctajul final al unui candidat =  $\Sigma$  (scor\_criteriu x pondere\_criteriu).

**Notă explicativă privind punctajul minim individual:**

Pragul minim individual este de 2 pentru fiecare candidat.

## VIII. Reguli de aplicare a matricei

### VIII.1 Procedura de evaluare a candidaților

1. Etapa 1 — Verificarea condițiilor eliminatorii (criteriile A.2.c, B.3 și toate criteriile D din matrice). Nerespectarea oricăruia conduce la respingere/eliminare;
2. Etapa 2 — Punctare individuală pe scala 1-5 (sau N/A) pentru toate criteriile non-eliminatorii din matrice, pe baza dosarului și a interviului;
3. Etapa 3 — Calcul punctaj ponderat pe fiecare candidat (formula de la nota explicativă);
4. Etapa 4 — Verificare prag minim colectiv pentru fiecare combinație posibilă a 3 candidați câștigători (1 Adm. A + 2 Adm. B);
5. Etapa 5 — Verificare condiție 1/3 gen subreprezentat. Dacă combinația cu cele mai mari punctaje nu respectă regula 1/3, se aplică regula doar la candidați cu punctaj egal (nu se modifică clasamentul) — conform art. 28 alin.(7) OUG nr.109/2011;

6. Etapa 6 — Verificare condiție max. 1 membru APT/funcționar public (art.28 alin.(4) OUG nr.109/2011);
7. Etapa 7 — Întocmire clasament candidați și raport final.

### **VIII.2 Criterii de departajare la egalitate de punctaj**

1. Prioritate are candidatul aparținând genului subreprezentat (dacă regula 1/3 nu este deja îndeplinită);
2. Prioritate are candidatul cu punctaj mai mare la criteriul B.6 (Aliniere cu scrisoarea de așteptări);
3. Prioritate are candidatul cu punctaj mai mare la criteriul A.2.a (Viziune strategică);
4. La egalitate persistentă, decizia revine majorității membrilor titulari ai Comisiei de selecție și nominalizare prin vot deschis, consemnat în PV.

### **VIII.3 Diversitate de gen — clarificare**

*Pentru un CA de 3 membri, regula art.28 alin.(4) din OUG nr.109/2011 modificat prin Legea nr. 158/2025, impune ca minim 1 membru să aparțină genului subreprezentat, ÎN MĂSURA ÎN CARE NU ESTE AFECTAT CLASAMENTUL. Cu alte cuvinte, regula nu se aplică în defavoarea unui candidat cu punctaj strict mai mare, ci doar la egalitate de punctaj sau în zone de departajare. Aplicarea regulii este consemnată motivat în Raportul final al Comisiei.*

### **VIII.4 Notă privind funcționarii publici / personalul APT / altor autorități sau instituții publice**

*Conform art.28 alin.(4) din OUG nr.109/2011, modificat prin Legea nr.158/2025, nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau personalului APT/altor autorități sau instituții publice. Pe durata mandatului, această persoană nu poate face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice (art33 alin.(2) OUG nr.109/2011). Criteriile specifice de evaluare a funcționarilor publici (când este cazul) se aplică doar dacă în lista scurtă există asemenea candidați și se consemnează separat în matrice.*

### **Comisia de selecție și nominalizare:**

1. Sandu Constantina-Irina — președinte titular comisie;
2. Dan Laurențiu — membru titular comisie;
3. ARC Consulting SRL, Cluj-Napoca, CIF 14535632 — expert independent.