PROFILUL CANDIDATULUI – Anexa la Politica de nominalizare
Administrator – membru al Consiliului de administrație

1. Scopul documentului

Prezentul document stabilește criteriile profesionale, de integritate și competență aplicabile candidaților pentru poziția de administrator în cadrul Mecanica Ceahlău SA, în vederea asigurării unei guvernanțe corporative eficiente, transparente și conforme cu cerințele pieței de capital.

2. Rolul administratorului

Administratorul contribuie la:

- Stabilirea direcției strategice a societății;
- Supravegherea activității executive;
- Monitorizarea performanței financiare și operaționale;
- Managementul riscurilor;
- Asigurarea conformității legale și de guvernanță;
- Protejarea intereselor tuturor acționarilor.

Administratorul trebuie să acționeze cu loialitate, prudență și diligență profesională.

3. Criterii generale de eligibilitate

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

- Capacitate deplină de exercițiu;
- Studii superioare finalizate;
- Experiență profesională relevantă (minimum 5 ani);
- Reputație profesională și morală ireproșabilă;
- Lipsa condamnărilor pentru infracțiuni economice, de corupție sau alte fapte incompatibile cu funcția;
- Absența incompatibilităților prevăzute de lege.

4. Competențe profesionale necesare

Consiliul trebuie să aibă o structură echilibrată de competențe. În funcție de nevoile societății, candidatul trebuie să demonstreze expertiză relevantă în unul sau mai multe dintre următoarele domenii:

4.1. Competențe esențiale

- Guvernanță corporativă;
- Strategie și planificare pe termen lung;
- Analiză financiară și interpretare situații financiare;
- Managementul riscului;
- Înțelegerea pieței de capital.

4.2. Competențe suplimentare

- Experiență în domeniul principal de activitate al societății;
- Management operațional;
- Relații cu investitorii.

5. Independență

Dacă poziția vizată este de administrator independent, candidatul trebuie să îndeplinească criteriile de independență prevăzute de:

- Legea societăților nr. 31/1990;
- Codul de Guvernanță Corporativă al BVB.

În special, candidatul nu trebuie să:

- Aibă relații comerciale semnificative cu societatea;
- Fie angajat sau membru al conducerii executive în ultimii 12 ani;
- Reprezinte un acționar semnificativ;
- Aibă legături familiale relevante cu persoane din conducere;

6. Competențe comportamentale

Administratorul trebuie să demonstreze:

- Gândire strategică;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Independență în judecată;
- Integritate și etică profesională;
- Capacitate de a formula opinii constructive și argumentate;
- Abilitatea de a lucra într-un cadru colegial;
- Disponibilitate reală de timp pentru exercitarea mandatului.

7. Disponibilitate și implicare

Candidatul trebuie să:;

- Poată participa regulat la ședințele Consiliului și ale comitetelor
- Aloca timp suficient pregătirii ședințelor;
- Nu dețină un număr excesiv de mandate care să afecteze eficiența exercitării funcției.

8. Criterii de diversitate

În procesul de selecție se va urmări:

- Echilibru de gen;
- Diversitate de experiență profesională;
- Experiență internațională relevantă;
- Complementaritate cu competențele existente în Consiliu.

9. Documente necesare pentru candidatură

- Curriculum Vitae actualizat;
- Declarație privind îndeplinirea criteriilor legale;
- Declarație privind independența (dacă este cazul);
- Cazier judiciar (conform cerințelor legale);
- Lista mandatelor deținute în alte societăți;
- Declarație privind eventuale conflicte de interese.

10. Evaluarea candidatului

Evaluarea se va realiza pe baza:

- Matricei de competențe a Consiliului;
- Interviului cu Comitetul de Nominalizare;
- Analizei reputaționale;
- Compatibilității cu strategia societății.

Anexă

MATRICE DE COMPETENȚE – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

1. Metodologie de scorare

Fiecare competență se evaluează pe o scală de la 0 la 4:

Scor	Nivel	Descriere
0	Inexistent	Fără experiență relevantă
1	Nivel de bază	Cunoștințe teoretice sau experiență limitată
2	Intermediar	Experiență practică moderată
3	Avansat	Experiență solidă, roluri relevante
4	Expert	Expert recunoscut, experiență extinsă în poziții de top

2. Definirea competențelor evaluate

A. Expertiză financiară

Include:

- Înțelegerea situațiilor financiare
- Bugetare și planificare financiară
- Audit și control intern
- Indicatori de performanță financiară
- Structuri de finanțare

B. Experiență sectorială

Include:

- Experiență în domeniul principal de activitate al societății
- Înțelegerea dinamicii pieței
- Cunoașterea cadrului de reglementare specific sectorului
- Relații relevante în industrie

C. Guvernanță corporativă

Include:

- Experiență anterioară în consilii de administrație
- Cunoașterea legislației societare
- Înțelegerea cerințelor pieței de capital
- Relația cu investitorii
- Practici de conformitate și etică

D. Managementul riscului

Include:

- Identificarea și evaluarea riscurilor strategice
- Managementul riscurilor financiare și operaționale
- Control intern și audit
- Continuitatea afacerii

E. ESG (Environmental, Social & Governance)

Include:

- Strategii de sustenabilitate
- Raportare nefinanciară
- Managementul impactului de mediu

- Responsabilitate socială
- Guvernanță etică

F. Leadership

Include:

- Experiență în funcții executive de conducere
- Capacitate de luare a deciziilor strategice
- Abilități de comunicare
- Gestionarea conflictelor
- Viziune strategică

Modelul Excel face parte din aceasta anexa.