

PROFILUL CANDIDATULUI LA FUNCTIA DE ADMINISTRATOR AL AQUILA PART PROD COM SA ("Societatea")

1. Cadru legal.

Conform Cap. V din Actului Constitutiv:

14.1 Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de AGOA pentru un mandat de maxim 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație, al căror mandat are o durată de 2 ani.

14.2 Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice.

14.3 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație va fi independent. Criteriile prin care se determină independența unui administrator sunt cele prevăzute de lege.

14.4 Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi propuși de acționari indiferent de participația acestora la capitalul social sau de membrii în funcție ai Consiliului de Administrație.

2. Profilul candidatului

Profilul candidatului și rolul acestuia este stabilit conform cu strategia Societății și în raport cu obiectivele și rezultatele așteptate, promovând diversitatea și egalitatea de șanse în toate procesele sale de selecție și numire. Societatea încurajează candidaturile care sprijină creșterea reprezentării echilibrate de gen în cadrul Consiliului de Administrație, asigurându-se că selecția membrilor reflectă o gamă largă de experiențe, perspective și competențe. Societatea urmărește să dezvolte un mediu în care deciziile sunt luate considerând o varietate de perspective asigurându-se astfel o gestionare eficientă și adaptată schimbărilor pieței.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să dispună la nivel colectiv, dar și individual, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă acțiunile întreprinse de Societate, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decida potrivit competențelor lor.

Acestia trebuie să dispună în orice moment de o bună reputație, de cunoștințe, aptitudini adecvate naturii, extinderii și complexității Societății și responsabilităților încredințate și trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu regulile de bune practici prudente și sănatoase.

Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să își exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate pentru a putea pune în discuție în mod eficient deciziile luate de directori, atunci când este necesar, și pentru a controla și monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.



www.aquila.ro



main@aquila.ro



Tel./Fax 0244 594 793



Malu Roșu 105A, Ploiești



Aquila Part Prod Com S.A.



Nr. Reg. Com. J29/2790/1994, C.U.I. RO 6484554



Capital Social 180.000.360 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

3. In vederea selectiei administratorilor societatii pot fi avute in vedere urmatoarele:

- i) Sa aiba cunostinte, aptitudini si experienta necesara pentru a-si indeplini cu succes mandatul de administrator;
- ii) Sa cunoasca responsabilitatile postului si sa isi poata forma viziuni pe termen mediu si lung;
- iii) Sa aiba cunostintele necesare, aptitudinile si experienta in critica constructiva, munca in echipa, cultura financiara, comunicare, luarea de decizii si detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea intregului consiliu.

4. Criteriile(competente, trasaturi, experienta) pe care trebuie sa la indeplineasca candidatul, in mod necumulati, pentru a ocupa functia de administrator in cadrul Societatii, sunt:

- a) Cunostinte solide in domeniul de activitate al Societatii(FMCG), inclusiv tendintele si evolutiile viitoare, pozitionarea competitiva a societatii in raport cu principalii competitor;
- b) Cunostinte in domeniul vanzarii produselor de larg consum, a serviciilor de depozitare si transport;
- c) Intelegerea sistemului legal si a guvernatei corporative in temeiul carora functioneaza Societatea;
- d) Abilitati solide in stabilirea strategiei de dezvoltare a Societatii pe termen mediu si lung;
- e) Experienta in comunicare si in mentinerea sau imbunatatirea relatiilor cu partenerii strategici cu care interactioneaza;
- f) Cunostinte in drept bancar/drept societar/drept civil/piete de capital si valori mobiliare/raporturi intre profesionisti;
- g) Cunostinte si spirit antreprenorial;
- h) Abilități de leadership și capacitatea de a gestiona, coordona și mobiliza eficient echipe diverse pentru a atinge obiective comune.

De asemenea sunt importante:

- i) Intelegerea rolului si functiilor consiliului si indatoririi directorilor si cunoasterea procesului de luare a deciziilor;
- j) Intelegerea rolului consiliului in oferirea unei directii strategice pentru companie pe termen lung;

5. Competente sociale si personale – educatie si formare:

- a) Absolvent(a) de studii superioare de lunga durata sau echivalent cu diploma de licenta in domeniu tehnic, financiar-bancar sau economic;
- b) Constitutie avantaj absolvirea unor programe de studii post universitare in domenii relevante pentru activitatea Societatii(doctorat/MBA/master);
- c) Cunoasterea aprofundata a procesului strategic astfel incat sa poata evalua optiunile strategice si riscuri, identifica prioritatile strategice si contribuie activ in activitatea consiliului de administratie;
- d) Competente de guvernanta corporativa;
- e) Cunoasterea limbii romane;
- f) Constitutie avantaj cunoasterea limbii engleze, la un nivel de ascultare, vorbire, scriere C1 conform Cadrului comun european de referinta;
- g) Cunostinte in domeniul responsabilitatii sociale corporative;
- h) Relatii interpersonale – relationeaza cu succes cu alte persoane in diverse grupuri si situatii;
- i) Comunicare și managementul conflictului – capacitatea de a transforma conflictele in oportunitati pentru rezolvarea creativa a problemelor si luare deciziilor;

6. Conditii eliminatorii:

- a) **Inscrieri in cazierul judiciar sau in cazierul fiscal;**
- b) **Sanctiuni sau masuri dispuse ce corpurile profesionale in care sunt inregistrati, dupa caz, candidatii.**
- c) **Neindeplinirea oricarei conditii prevazuta in legislatia pentru ocuparea pozitiei de administrator;**
- d) **Neindeplinirea criteriul de independenta prevazut de art. 138² alin. (2) din Legea 31/1990 și de Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București în legătură cu Societatea;**

**Presedinte al Comitetului
de Remunerare si Nominalizare**