

## PROIECT

### PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

#### al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A.

Conform art.1, alin (1), pct. 15 din Anexa nr.1 la HG 639/2023, profilul consiliului vizează procesul de identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care Consiliul de Administrație trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competente, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

Profilul consiliului de administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale, respectiv ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernare corporativă în ceea ce privește Compania Națională Aeroporturi București S.A. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernare corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul actual, moment la care se realizează evaluarea și selecția membrilor consiliului de administrație;
- b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
- c) strategia Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. și a sectorului economic din care societatea face parte.

Profilul Consiliului de administrație, potrivit prevederilor cuprinse în Anexa nr. 1a la H.G. nr. 639/2023, conține:

- definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale sub forma unor competențele măsurabile,
- definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite,
- ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia,
- gruparea criteriilor pentru analiză comparativă,
- specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

#### Structura Consiliului de Administrație

În prezent consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. este constituit din 7 membri. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de patru ani.

În prezent, sunt ocupate 6 posturi de administrator selectați în baza unei proceduri de selecție derulată în baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

Având în vedere vacantarea unui post din cadrul Consiliului de Administrație, a fost declanșată procedura de selecție a unui administrator al cărui mandat se va finaliza odată cu mandatul consiliului în funcție, respectiv în data de 19.07.2028.

### **Structura Consiliului de Administrație**

În prezent consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București - S.A. este constituit din 7 membri, respectiv 6 membri numiți în conformitate cu art. 641 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și un membru neexecutiv, reprezentant al Fondului Proprietatea. În prezent, o poziție din cele 6 este vacantă, ca urmare a demisiei unuia din membri.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. 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.

Structura Consiliului de Administrație este derivată din cerințele contextuale și este stabilită astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre aceștia cu managementul executiv, să acționeze independent și critic, iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt.

Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu prin raportare la cerințele contextuale și atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație.

Structura viitorului Consiliu de Administrație este următoarea:

- 7 membri neexecutivi

### **2. CERINȚELE CONTEXTUALE ALE Companiei Naționale Aeroporturi București S.A.**

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1208/07.10.2009, a fost înființată, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Compania Națională „Aeroporturi București” S.A., prin fuziunea dintre Compania Națională „Aeroportul Internațional Henri Coandă - București” S.A. și Societatea Națională „Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu” S.A.

Compania Națională Aeroporturi București S.A. (CNAB) este constituită ca societate pe acțiuni și funcționează ca persoană juridică română, cu sediul în Calea Moșilor nr. 224E, Otopeni, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2010000401237, cod unic de înregistrare 26490194, cod CAEN (3).

Printre principalele obiective care se circumscriu unui scop important al Guvernului României, întărirea rolului ca acționar și asigurarea sustenabilității acestuia proces pe termen mediu și lung, se numără:

- Implementarea principiilor de guvernare corporativă în cadrul întreprinderilor publice;
- Creșterea nivelului de profesionalism și performanță a managementului în cadrul întreprinderilor publice;
- Asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a întreprinderilor publice.

În cadrul CNAB, Aeroportul Internațional Henri Coandă - București (AIHCB) și Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu (AIBB) funcționează ca puncte de lucru. CNAB coordonează proiectele de dezvoltare/modernizare ale celor două aeroporturi pentru a răspunde cât mai exact necesităților pe termen mediu și lung ale capitalei și zonelor limitrofe.

CNAB elaborează și pune în practică o strategie unitară de dezvoltare și modernizare a infrastructurii aeroportuare de care dispune Capitala, conform politicii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Compania Națională Aeroporturi București reprezintă principalul pol aviatic al României, care procesează aproximativ 75% din traficul aerian de pasageri, marfă și poștă înregistrat la nivel național. Compania Națională Aeroporturi București, prin cele două platforme aeroportuare de la Otopeni și Băneasa, asigură condițiile de derulare a întregului spectru de operațiuni aeriene - civile și militare, dispunând de un potențial substanțial de dezvoltare capabil să corespundă perspectivelor de creștere a traficului aerian cel puțin la orizontul anilor 2030.

Compania Națională Aeroporturi București S.A. este o societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu actul său constitutiv. Valoarea capitalului subscris și vărsat este de 143.772.150 lei, reprezentând 14.377.215 acțiuni. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Structura acționariatului se prezintă astfel:

| Denumire                                      | Număr acțiuni | Suma        | Procentaj |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|                                               |               | (lei)       | (%)       |
| Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | 11.501.772    | 115.017.720 | 80        |
| Fondul Proprietatea                           | 2.875.443     | 28.754.430  | 20        |
| Total                                         | 14.377.215    | 143.772.150 | 100       |

Compania Națională Aeroporturi București are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații servicii, lucrări de exploatare, gestionare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor de siguranță și securitate pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național

și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.

Domeniul principal de activitate este 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene.

Compania Națională Aeroporturi București S.A. se încadrează în categoria de scop comercial, în conformitate cu art. 6, lit.c), din Capitolul II al Anexei 1b la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

**Activitățile desfășurate de către Companie constau în:**

*I. În domeniul tehnic:*

a) asigură exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste, căi de rulare, platforme, drumuri de acces și de incintă, parkinguri, aerogări, hangare, construcții, instalații și echipamente speciale, precum și alte dotări care concură la buna desfășurare a activității aeroportuare, în concordanță cu standardele interne și internaționale, în vederea satisfacerii cerințelor transportului aerian;

b) asigură exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea echipamentelor și instalațiilor aeroportuare în sectoarele mecanoenergetic, telecomunicații, de transport și deservire aeroportuară, tehnică de calcul și informatică, supraveghere și control, informații și publicitate;

c) elaborează, aprobă și aplică norme tehnice adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei aeroportuare;

d) organizează și ține evidența de cadastru;

e) analizează și se pronunță asupra proiectelor de construcții-montaj elaborate pentru zonele de servituți aeronautice ale aeroportului, în vederea avizării acestora de către organele în drept;

f) aplică reglementările interne și internaționale privind activitatea aeroportuară;

g) asigură controlul desfășurării proceselor și operațiunilor aeroportuare, în vederea respectării normelor, reglementărilor și recomandărilor de exploatare aeroportuară internă și internațională;

h) elaborează și adresează ministerului de resort propuneri de modificare a legislației în domeniul exploatării, dezvoltării și modernizării societății;

i) întocmește studii și cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea și optimizarea activității aeroportuare, precum și la impactul aeroportului în zona sa de influență;

j) prin posibilități proprii sau cu parteneri din țară și din străinătate, pe bază de contract, realizează activități de import și de aprovizionare tehnico-materială;

k) organizează și desfășoară activități de cooperare tehnică și economică cu firme din țară și din străinătate în domeniul său de activitate, potrivit normelor interne și internaționale în vigoare;

l) ia măsuri pentru perfecționarea pregătirii de specialitate, în țară sau în străinătate, a personalului propriu. Atestă calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activităților aeroportuare, cu excepția acelor meserii pentru care normele în vigoare interne sau internaționale prevăd alte condiții de atestare;

m) stabilește și aplică măsuri de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu;

n) urmărește programele de investiții și elaborarea/avizarea legală a documentației tehnice de execuție, organizează și coordonează în toate fazele activitatea privind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor.

II. În domeniul operațional:

a) asigură aplicarea reglementărilor interne și internaționale privind activitatea aeroportuară;

b) asigură facilități de protecție a navigației aeriene, de infrastructură, mecanoenergetice, de telecomunicații, informatice, de anunțare, de supraveghere, de pază și control, necesare desfășurării în condiții de siguranță a transporturilor aeriene de pasageri și de mărfuri executate de transportatori interni și externi;

c) asigură supervizarea la sol: servicii de reprezentanță și legătură cu autoritățile locale sau cu oricare altă entitate; controlul înregistrărilor și comunicații; servicii de manipulare, stocare și administrare a unităților de încărcare; orice altfel de serviciu de supervizare, înaintea, în timpul sau după zbor, și orice altfel de servicii administrative cerute de utilizatori;

d) asigură orice fel de asistență la sosirea, plecarea, transferul sau tranzitul pasagerilor, în sau în afara aeroportului, incluzând primirea și informarea acestora, verificarea biletelor și a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor și transportul lor în zona de sortare;

e) asigură orice fel de operațiune privind tratamentul bagajelor, manipularea lor în zonele de înregistrare și sortare, sortarea, pregătirea acestora pentru plecare, încărcarea și descărcarea lor de pe mijloacele de transport de la aeronavă la zona de sortare și invers;

f) asigură orice fel de operațiune privind tratamentul mărfurilor și al poștei, manipulare, transport, stocare la export, tranzit și import, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea documentelor de însoțire, organizarea procedurilor de vămire și implementarea oricăror proceduri de securitate în acord cu transportatorul sau impuse de circumstanțe;

g) asigură activitatea de escală a aeronavelor, cuprinzând însoțirea și dirijarea aeronavei la sol, la sosire și la plecare; asistarea aeronavei la plecare; furnizarea și operarea mijloacelor necesare; organizarea comunicațiilor între aeronavă și sol; încărcarea și descărcarea aeronavei, inclusiv aprovizionarea și operarea mijloacelor corespunzătoare, precum și transportul echipajului și al pasagerilor între aeronavă și terminal; furnizarea și operarea unităților pentru alimentarea, aprovizionarea și pornirea aeronavei; organizarea măsurilor de siguranță împotriva focului și altor riscuri, ca și furnizarea și operarea mijloacelor necesare; mișcarea aeronavei la sol, la sosire și la plecare, precum și furnizarea și operarea mijloacelor corespunzătoare; curățarea interioară și exterioară a aeronavei,

servicii de toaletă și apă; răcorirea și încălzirea cabinei; îndepărtarea zăpezii și a gheții, dezghețarea aeronavei;

h) asigură organizarea și efectuarea operațiunilor de alimentare cu combustibil, stocarea combustibililor, controlul calității combustibililor, alimentarea cu ulei și cu alte fluide;

i) asigură organizarea și executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și al poștei între aeroporturi și orice alt punct, precum și orice alt transport cerut de transportator;

j) asigură organizarea și executarea transportului, încărcării și descărcării din avion a mâncării și băuturii, depozitarea mâncării, băuturilor și echipamentului necesar preparării lor, curățarea acestui echipament;

k) asigură organizarea și executarea de activități și servicii cu specific aeroportuar;

l) asigură datele de informare aeronautică internă și internațională cu privire la starea și funcționarea sectoarelor și a mijloacelor care concură la activitatea aeroportuară;

m) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor specifică domeniului aeroportuar, potrivit normelor interne și internaționale;

n) organizează și coordonează elaborarea procedurilor de înștiințare și scoatere a personalului în situații deosebite și stabilește mijloacele de alarmare;

o) participă la planurile de acțiune privind alarmarea, căutarea și salvarea aeronavelor aflate în dificultate;

p) organizează și execută controlul tehnic periodic în vederea omologării infrastructurii, instalațiilor și a echipamentelor proprii, obținerii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;

q) asigură organizarea și efectuarea controlului medical al personalului aeroportului și intervenția de urgență în aeroport; asigură, contra cost, asistența medicală personalului companiilor aeriene, operatorilor economici, precum și servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare, conform reglementărilor în vigoare;

r) asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea activităților aeroportuare, a atribuțiilor de serviciu și a celorlalte prevederi legale de către întregul personal aeroportuar și sancționează abaterile constatate;

s) asigură coordonarea întregii activități aeroportuare desfășurate în spațiul aeroportuar. Elaborează norme, normative, regulamente și instrucțiuni pentru întreaga activitate aeroportuară, urmărește aplicarea acestora și sancționează abaterile constatate. Încheie regulamente-cadru cu organele statului și cu operatorii economici implicați în activitatea aeroportuară, pentru stabilirea obligațiilor, responsabilităților și a modului comun de acțiune;

ș) în cadrul obiectului de activitate își poate diversifica serviciile în scopul creșterii veniturilor și al satisfacerii cererii activității aeroportuare;

t) deține, utilizează și depozitează, în condițiile legii, materiale pirotehnice, rachete, armament, muniție de vânătoare, armament cu aer comprimat și seringi pentru tranchilizarea animalelor.

ț) în cazul numirii Companiei în calitate de coordonator de aeroport sau, după caz, agent de facilități orare, desfășoară activități specifice coordonatorului de aeroport sau, după caz, agentului de facilități orare, printr-o structură care

îndeplinește cerințele de independență prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare, cu modificările ulterioare.

III. În domeniul securității aeronautice:

Compania răspunde de stabilirea și aplicarea măsurilor de securitate declarate prin Programele de securitate aeroportuară ale CNAB pentru Aeroportul Internațional Henri Coandă București, respectiv Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu, în scopul protecției operațiunilor de aviație civilă de pe aeroport împotriva actelor de intervenție ilicită și, în acest sens:

- a) elaborează, aplică și menține programe de securitate aeroportuară pentru AIHCB și AIBB-AV, conform Reglementărilor comunitare în domeniul securității aviației civile și Programului Național de Securitate a Aviației Civile;
- b) elaborează reglementări de securitate (cerințe, norme, programe, regulamente, proceduri, instrucțiuni, planuri de măsuri, etc.) verifică și monitorizează aplicarea acestora și aplică măsuri administrative în caz de nerespectare a acestora;
- c) emite autorizații de acces (legitimații de aeroport pentru persoane și permise de acces pentru vehicule) pentru zonele aeroportuare stabilite la AIHCB și AIBB-AV;
- d) stabilește Comitete de securitate pentru AIHCB și AIBB-AV, în conformitate cu cerințele Programului Național de Securitate a Aviației Civile;
- e) exercită atribuțiile și responsabilitățile specifice securității aviației civile stabilite pentru administratorul aeroportului atât în Reglementările comunitare în domeniul securității aviației civile cât și în Codul Aerian, Programul Național de Securitate a Aviației Civile, Programul național de control al calității în domeniul securității aviației civile și Programul național de pregătire în domeniul securității aviației civile.

IV. În domeniul economico-financiar:

- a) realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale, urmărește executarea acestora conform legislației în vigoare;
- b) solicită acordarea de alocații bugetare și de alte surse prevăzute de lege pentru finanțarea programelor de dezvoltare și modernizare;
- c) pregătește documentele necesare și fundamentează cheltuielile de administrare și exploatare pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor și redevențelor în lei și în valută pentru toate prestațiile efectuate conform obiectului său de activitate;
- d) efectuează prestații legate de transportul aerian, respectiv comercializarea produselor în condițiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea echipamentelor și utilajelor specifice activității aeroportuare și a pieselor de schimb aferente;
- e) identifică și exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activității pe care o desfășoară;
- f) efectuează operațiuni de comerț exterior și de marketing, potrivit legii;
- g) se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniul său de activitate și poate participa la seminarele și conferințele organizate;
- h) fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare a sa;

i) asigură patrimoniul și activitatea aeroportului prin operatori economici specializați în acest domeniu;

j) încheie contracte de prestări de servicii, închiriere, antrepriză, asistență tehnică, consultanță, asigurări, asociere etc. pentru realizarea obiectului său de activitate, cu parteneri din țară și din străinătate;

k) încheie contracte de închiriere, concesiune și subconcesiune, în condițiile legii, pentru utilizarea terenurilor, infrastructurii instalațiilor și echipamentelor aeroportuare, în scopul realizării obiectului său de activitate, în condițiile legii;

l) achiziționează terenuri noi pentru dezvoltarea și modernizarea platformei aeroportuare.

V. În domeniile calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă:

a) implementează, certifică, menține și dezvoltă un sistem de management integrat;

b) organizează și coordonează activitatea de reducere a impactului asociat evenimentelor de mediu și/sau de muncă.

(5) Obiectul de activitate al Companiei poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.

**Obiectivele strategice pe care autoritatea publică tutelară se așteaptă să le regăsească în planul de administrare elaborat de consiliul de administrație și de conducerea executivă sunt următoarele:**

- Implementarea Programului Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare;
- Modernizarea infrastructurii aeroportuare existente și creșterea capacității terminalelor de pasageri pentru a prelua traficul de pasageri până la implementarea Programului Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare;
- Operaționalizarea și rentabilizarea AIBB- AV;
- Finanțare proiectelor de dezvoltare și implementarea acestora;
- Creșterea calității serviciilor asigurate;
- Adaptarea la noile condiții de piață și stimularea creșterii traficului aerian;
- Digitalizarea proceselor CNAB;
- Marketingul adecvat al serviciilor prestate de companie;
- Comunicarea și responsabilitatea socială;
- Implementarea principiilor de guvernanță corporativă;
- Compatibilizarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB cu Master Planul General de Transport;
- Realizarea unui parc tehnologic high-tech pentru dezvoltarea activităților conexe transportului aerian;
- Realizarea unei platforme multimodale cargo;
- Pregătirea și realizarea demersurilor în vederea listării acțiunilor Companiei Naționale Aeroporturi București pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, în cazul unei hotărâri a acționarilor în acest sens.
- Analiza oportunității diversificării activităților de handling prestate de către CNAB cu scopul de a asigura servicii de calitate companiilor aeriene și pasagerilor;
- Implementarea A-CDM;
- Modernizarea pistei 08R-26L;

- Menținerea unui flux monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar ale companiei;
- Eficientizarea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței companiei
- Implementarea unui program, finanțat prin Fondul pentru Modernizare pentru înverzirea operațiunilor aeroportuare prin înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie, cu utilaje și echipamente cu emisii zero;
- Dezvoltarea unui nou terminal la Aeroportul Internațional Henri Coandă București;
- Dezvoltarea terminalelor cargo.
- Dezvoltarea CNAB ca un pol de excelență în domeniul aeroportuar național, îmbinând modernizarea tehnologică, performanța operațională și responsabilitatea socială.

### **3. Definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale, a grilei comune de evaluare pentru criteriile stabilite, a ponderii fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz**

Criteriile de selecție sunt grupate în următoarele categorii: competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice, competențe profesionale de importanță strategică, competențe de guvernare corporativă, competențe sociale și personale, experiență pe plan local și internațional, competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, aliniere cu scrisoarea de așteptări, trăsături, alte criterii - rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director, înscrieri în cazierul fiscal și judiciar, criterii de gen.

#### **Modalitatea de evaluare a candidaților**

Evaluarea candidaților se face, după caz, prin analiza documentelor din dosarul de candidatură, analiza informațiilor suplimentare față de cele din dosarul de candidatură solicitate de comisia de selecție și nominalizare, în scris, pentru a revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului, analiza declarației de intenție, observarea comportamentală a candidaților pe parcursul interviului organizat de Comisia de selecție, prin raportare la Profilul Consiliului de Administrație, Profilul Membrilor Consiliului de Administrație și prin raportare la indicatorii ce descriu competențele care sunt criterii de selecție a candidaților conform documentelor anterior menționate, integrarea rezultatelor analizei declarațiilor de intenție formulate pe baza Scrisorii de Așteptări de către candidați, analiza răspunsurilor candidaților la întrebările adresate de membrii comisiei de selecție și nominalizare și observarea comportamentală a candidaților pe parcursul interviului organizat de Comisia de selecție, prin raportare la profilul consiliului, profilul candidatului și prin raportare la indicatorii ce descriu competențele care sunt criterii de selecție a candidaților conform documentelor anterior menționate și interviul organizat având în vedere dosarul de candidatură, profilul candidatului, profilul consiliului, declarația de intenție a candidatului.

Evaluarea profilului unui candidat este un proces complex care nu se limitează la aprecierea asupra nivelului de studii absolvite de către candidat sau la atestarea referitoare la vechimea în cadrul unei instituții, ci presupune evaluarea nivelului global de competență al fiecărui candidat. Se realizează și o analiză aprofundată a experienței profesionale adecvate, necesare îndeplinirii atribuțiilor ce îi vor reveni membrului

Consiliului de Administrație, luând în considerare natura, amploarea și complexitatea activității desfășurate.

Precizăm faptul că, în spiritul legislației de guvernanță corporativă și al principiilor generale de business, competența este cumulul de cunoștințe, abilități/capabilități și comportamente/atitudini, pe care o persoană le deține într-un anumit domeniu.

Evaluarea competențelor unui candidat presupune și:

- observarea și aprecierea abilităților/capabilităților care îi permit candidatului să exercite acea competență, în scopul realizării cu succes a unor activități specifice;
- observarea comportamentelor/atitudinilor manifestate de candidat în momentul exercitării abilităților/capabilităților respective.

În cadrul procedurilor de selecție, derulate în conformitate cu prevederile legislației de guvernanță corporativă aplicabile, se utilizează, fără a se limita la, următoarele condiții și criterii de selecție:

- condiții generale și specifice care trebuie îndeplinite de candidați - condiții inițiale a căror respectare condiționează accesul candidaților la procedura de selecție; acestea sunt condiții generale și specifice postului;
- criteriile de alcătuire a Consiliului de Administrație - cumul de cerințe legale impuse de legislația aplicabilă, ce se referă la structura unui Consiliu de Administrație, acestea sunt criterii colective;
- criteriile de selecție - competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolul care le-a fost atribuit; acestea sunt criterii individuale;

#### **Condiții generale care trebuie întrunite de candidați:**

Candidații pentru postul de membru în Consiliul de administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A., trebuie să întrunească în mod obligatoriu și cumulativ, următoarele condiții:

- a) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 4, art. 12. alin (3), art. 30 alin. (9) sau art. 36 alin (7) din O.U.G nr.109/2011;
- b) nu se află în situația prevăzută la art.169 alin. (10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
- c) nu se afla în situația prevăzută în art. 731 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) au capacitate deplină de exercițiu;
- e) sunt apți din punct de vedere medical;
- f) au studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență de minimum 7 ani;
- g) dețin experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome;
- h) îndeplinesc toate condițiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 și de H.G. nr. 639/2023.

#### **Condiții specifice care trebuie îndeplinite de candidați:**

Administrator (1 post)

Pentru acest post de membru în Consiliul de Administrație, candidații este necesar:

- să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență de minimum 7 ani, cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- să aibă experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private de cel puțin 3 ani.

Cerință specifică opțională

Pentru acest post de membru în Consiliul de Administrație, candidații pot fi:

- autorizați ca auditori financiari și să fie înregistrați în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția sau să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.

Funcționarii publici care participă la procedura de selecție și nominalizare vor avea în vedere regimul incompatibilităților stabilit prin dispozițiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefectii și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Administrație Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Administrație a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.

### **Reguli de alcătuire a Consiliului de Administrație**

Vor fi respectate cel puțin următoarele reguli de alcătuire a Consiliului de Administrație:

- a) majoritatea membrilor CA sunt independenți în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți;
- b) în măsura în care nu este afectat clasamentul, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- c) unul dintre membrii consiliului va putea face parte din categoria funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul APT sau al altor instituții sau autorități publice;
- d) cel puțin un membru al Consiliului de Administrație este autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția sau deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în

România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public

### **Criterii de selecție**

Potrivit prevederilor art. 16, Anexa nr. 1a din H.G. nr. 639/2023, criteriile de selecție obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție a candidaților în vederea numirii în Consiliul de administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

#### **A. COMPETENȚE**

##### **a) Competențe specifice sectorului de activitate al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A.**

Competențele specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice desemnează ansamblul integrat de cunoștințe, abilități, experiențe și atitudini profesionale relevante pentru înțelegerea aprofundată și capacitatea de guvernare strategică a activităților derulate de întreprinderea publică în domeniul său specific de operare.

Această grupă de competențe reflectă capacitatea membrilor Consiliului de Administrație de a înțelege și de a influența decizional orientările strategice ale întreprinderii. Se referă totodată la abilitatea de a anticipa evoluțiile pieței, de a evalua corect riscurile și oportunitățile asociate proceselor tehnologice și de producție, de a înțelege dinamica cererii instituționale și modul în care reglementările naționale și internaționale influențează activitatea companiei.

##### **b) Competențe profesionale de importanță strategică**

Competențele profesionale de importanță strategică reprezintă ansamblul de cunoștințe avansate, abilități, experiență și viziune necesare pentru a aborda provocările complexe și a lua decizii strategice ce influențează pe termen lung direcția și performanța unei întreprinderi publice. Aceste competențe sunt relevante pentru poziționarea și sustenabilitatea întreprinderii într-un context economic și tehnologic în continuă schimbare și pentru asigurarea aliniamentului cu obiectivele naționale și internaționale.

Această grupă de competențe se referă la capacitatea membrilor Consiliului de Administrație de a înțelege și de a anticipa evoluțiile macroeconomice, reglementările guvernamentale, provocările economice, și de a orienta compania către investiții și dezvoltare pe termen lung, în concordanță cu misiunea și viziunea acesteia. Aceste competențe includ gândirea strategică, abilitatea de a coordona resursele pentru obținerea unui avantaj competitiv sustenabil, precum și capacitatea de a construi parteneriate, de a atrage investiții și de a înțelege implicațiile deciziilor de guvernare asupra întreprinderii publice.

##### **c) Competențe de guvernare corporativă**

Includ capacitatea de înțelegere a principiilor OCDE privind guvernarea corporativă, capacitatea de a implementa și supraveghea prevederile OUG nr. 109/2011, capacitatea de a asigura separarea atribuțiilor decizionale și executive, implicarea în stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță și urmărirea eficienței structurilor de control intern.

Competențele de guvernare corporativă presupun o înțelegere solidă a principiilor de transparență, responsabilitate, echilibru decizional și control intern, cu aplicabilitate directă asupra rolului Consiliului de Administrație, alături de capacitatea de a contribui la definirea obiectivelor strategice, la monitorizarea execuției acestora, la validarea rapoartelor de performanță și la supervizarea conducerii executive.

##### **d) Competențe sociale și personale**

Acestea se referă la capacitatea de a lucra eficient în echipă, de a adopta decizii în mod obiectiv, de a gestiona situații de criză, de a asigura dialogul constructiv cu stakeholderii instituției.

Competențele sociale și personale se referă la comportamente și aptitudini de relaționare, negociere, decizie și gestionare a situațiilor complexe. Ele includ: leadership, capacitate de adaptare, reziliență, orientare către rezultate, asumarea responsabilității și colaborare eficientă în echipe multidisciplinare.

#### **e) Experiență pe plan local și internațional**

Se referă la cunoștințele și experiența dobândite prin activitatea desfășurată într-un context local, național sau internațional, care permit membrilor Consiliului de Administrație să înțeleagă și să răspundă eficient provocărilor și oportunităților la nivel global, regional și național.

Experiența pe plan local și internațional este importantă pentru un membru al Consiliului de Administrație, deoarece acest tip de experiență asigură o înțelegere completă a diversității mediilor economice și legislative în care compania își desfășoară activitatea și permite formularea unor decizii strategice care să beneficieze atât de pe urma oportunităților regionale, cât și a celor locale. De asemenea, experiența internațională oferă o capacitate sporită de a înțelege standardele și bunele practici internaționale, în care companiile trebuie să fie în permanență adaptate la schimbările pieței și reglementărilor externe.

#### **f) Competențe și restricții specifice funcționarilor publici sau altor categorii din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice**

Competențele și restricțiile specifice funcționarilor publici sau altor categorii de personal provenit din autoritatea publică tutelară ori din cadrul altor autorități sau instituții publice vizează capacitatea de a-și exercita mandatul cu respectarea regimului juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese, sprijinind procesul decizional al Consiliului de Administrație în implementarea politicilor publice din domeniul de activitate al societății, înțelegând limitele între atribuțiile publice și cele aferente unei funcții de administrator într-o societate reglementată de legislația specifică Companiei Naționale Aeroporturi București S.A.

#### **g) Alinierea cu scrisoarea de așteptări**

Aceste competențe reflectă capacitatea de a răspunde așteptărilor Autorității Publice Tutelare formulate în Scrisoarea de Așteptări.

### **B. TRĂSĂTURI**

#### **a) Reputație personală și profesională**

Reputația personală și profesională reprezintă fundamentul încrederii în capacitatea candidatului de a acționa cu responsabilitate și integritate în exercitarea mandatului. Aceasta este confirmată prin activitatea profesională anterioară, recunoașterea în mediul profesional și lipsa oricăror suspiciuni de comportament neconform.

#### **b) Integritate**

Integritatea se referă la comportamente conforme cu legislația, cu standardele etice și cu principiile de bună conduită, incluzând lipsa oricăror condamnări penale, abateri disciplinare sau sancțiuni în calitate de administrator ori director.

#### **c) Independență**

Independența implică libertatea de gândire, de decizie și de acțiune în interesul exclusiv al instituției, neinfluențată de interese politice, de afaceri sau personale. Această

trăsătură este impusă inclusiv prin cerințele legale de independență a unei părți a membrilor Consiliului de Administrație.

**d) Expunere politică**

Se evaluează gradul de expunere politică a candidatului și impactul acesteia asupra imparțialității în luarea deciziilor. Se urmărește evitarea politizării excesive a societății. Expunerea politică este analizată în scopul asigurării neutralității politice și a echidistanței decizionale.

**e) Abilități de comunicare interpersonală**

Capacitatea de a argumenta decizii în mod convingător, de a susține puncte de vedere complexe în contexte dificile și de a dialoga eficient cu instituțiile tutelare și partenerii financiari. Abilitățile de comunicare interpersonală sunt necesare pentru colaborarea eficientă în cadrul Consiliului, pentru dialogul constructiv cu partenerii instituționali și pentru reprezentarea corectă a poziției instituției în relațiile publice și de guvernanță.

**f) Viziune**

**C. ALTE CRITERII**

**a) Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director**

Analiza performanței entităților în care candidatul a ocupat funcții de administrare sau conducere, pe baza indicatorilor financiari. Se analizează performanța entităților respective în termeni de profitabilitate, rentabilitate, sustenabilitate financiară și impact strategic.

**b) Inscrideri în cazierul fiscal și judiciar**

Existența unui cazier judiciar și fiscal fără înregistrări care să nu îi permită ocuparea funcției este o condiție de eligibilitate neechivocă și constituie garanția legalității și a reputației profesionale.

**c) Criterii de gen**

Se are în vedere încurajarea diversității de gen pentru asigurarea unei diversități echilibrate în structura consiliului, în conformitate cu politicile publice și recomandările Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

**1. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL Companiei Naționale Aeroporturi București - S.A.**

Profilul consiliului de administrație diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din ANEXA 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu dispozițiile ANEXEI 1a la H.G. nr. 639/2023, profilul consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Criteriile ce vor fi folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

|                      |                                                                                                             |             | Criterii                                                                                                                                                                                                     | Obligatorii (OB)<br>sau Opțional (Opt) | Pondere | Administrator 1 | total | totalponderat | Prag minim | Prag curent |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|-------|---------------|------------|-------------|
|                      |                                                                                                             |             | 1= Novice; 2=Intermediar; 3=Competent;<br>4=Avansat; 5=Expert                                                                                                                                                |                                        |         |                 |       |               |            |             |
| <b>I. Competențe</b> | <b>C1. Competențe specifice sectorului de activitate G Companiei Naționale Aeroporturi București – S.A.</b> | <b>C1.1</b> | Capacitatea de a facilita ca organizația să identifice, integreze și să depășească constrângerile specifice                                                                                                  | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C1.2</b> | Abilitatea de a capacita organizația pentru a se alinia obiectivului strategic al societății                                                                                                                 | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C1.3</b> | Abilitatea de a capacita organizația pentru a lua deciziile potrivite și a face demersurile necesare pentru a optimiza organizația în ansamblu a.î. să poată fi atinse obiectivele strategice ale societății | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C1.4</b> | Abilitatea de a capacita organizația pentru a optimiza rezultatele societății                                                                                                                                | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C1.5</b> | Abilitatea de a capacita organizația pentru a se alinia obiectivelor de calitate ale societății                                                                                                              | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C1.6</b> | Capacitatea de a crea și/sau menține o structură organizațională suplă, flexibilă, eficientă                                                                                                                 | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C1.7</b> | Capacitatea de a negocia elemente ale colaborării societății cu parteneri comerciali                                                                                                                         | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C1.8</b> | Abilitatea de a crea și îmbogăți cultura organizațională                                                                                                                                                     | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      | <b>C2. Competențe</b>                                                                                       | <b>C2.1</b> | Management                                                                                                                                                                                                   | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C2.2</b> | Planificare strategică                                                                                                                                                                                       | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C2.3</b> | Leadership                                                                                                                                                                                                   | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C2.4</b> | Organizarea și reorganizarea societăților și a proceselor                                                                                                                                                    | OB                                     | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      | <b>C3. Competențe</b>                                                                                       | <b>C3.1</b> | Cunoașterea legislației în domeniul GC (OUG 109/2011, LG 111/2016, HG 722/2016)                                                                                                                              | OB                                     | 0.8     |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C3.2</b> | Raportare                                                                                                                                                                                                    | Opt.                                   | 1       |                 |       |               |            |             |
|                      |                                                                                                             | <b>C3.3</b> | Monitorizarea performanței                                                                                                                                                                                   | OB                                     | 0.8     |                 |       |               |            |             |
|                      | <b>C4. Competențe</b>                                                                                       | <b>C4.1</b> | Comunicare interpersonală la nivelul                                                                                                                                                                         | OB                                     | 0.      |                 |       |               |            |             |

|                            |                       |                     |                                                                                                     |      |   |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|
|                            |                       | cerințelor postului |                                                                                                     | 7    |   |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>C4.2</b>         | Comunicare instituțională specifică unei societăți listate                                          | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            | <b>C5. Experiență</b> |                     |                                                                                                     |      |   |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>C5.1</b>         | Experiență de administrare sau management pe plan național în cadrul unor structuri organizaționale | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>C5.2</b>         | Experiență de administrare sau management pe plan internațional                                     | Opt. | 1 |  |  |  |  |  |
| <b>II. Alinierea cu SA</b> |                       | <b>A1</b>           | Prezintă coerent profilul candidatului                                                              | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>A2</b>           | Respecta structura indicată                                                                         | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>A3</b>           | Prezintă obiective realiste derivate din cele din SA                                                | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
| <b>III. Trăsături</b>      |                       | <b>T1</b>           | Viziune                                                                                             | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>T2</b>           | Independența                                                                                        | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>T3</b>           | Spirit intraprenorial                                                                               | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>T4</b>           | Respectarea regulilor                                                                               | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>T5</b>           | Dinamism                                                                                            | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>T6</b>           | Spirit de echipă                                                                                    | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
| <b>studii</b>              |                       | <b>CPP1</b>         | Studii superioare finalizate                                                                        | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>CPP2</b>         | Studii postuniversitare                                                                             | Opt. | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>CPP3</b>         | Minim 7 ani vechime în muncă                                                                        | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>CPP4</b>         | Minim 7 ani vechime în domeniul studiilor                                                           | OB   | 1 |  |  |  |  |  |
|                            |                       | <b>CPP5</b>         | Minim 3 ani vechime în management sau administrare                                                  | OB   | 1 |  |  |  |  |  |

Ținând cont de faptul că, în momentul de față, Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale Aeroporturi București - S.A.** este format din 7 membri, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, procedura de selecție se va derula pentru o (1) poziție vacantă.

Criteriile de selecție au punctaj individual (scor) minim acceptat pentru criteriile obligatorii de 3 puncte, cu excepția criteriilor obligatorii unde pragul minim colectiv este stabilit la 100%, pentru care se stabilește un punctaj individual (scor) minim acceptat de 5 puncte și cu excepția criteriilor obligatorii unde pragul minim colectiv este stabilit la 20 %, pentru care se stabilește un punctaj individual (scor) minim acceptat de 1 punct, conform grilei de punctaj de la 1 până la 5.