



Nr. 20/15058/A.T.

Data: 10.07.2020

TEL Nr. 26939

Data: 10.07.2020

CĂTRE:

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica”-S.A.**

Solicitare de introducere noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, convocate pentru data de 31.07.2020/03.08.2020.

Având în vedere dispozițiile art.11 alin.(5) din OUG nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.898/06.11.2019, potrivit căroră exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului,

Având în vedere dispozițiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art.117¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere că, în data de 06.03.2020, Adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., întrunită în ședință ordinară a adoptat Hotărârea nr.2/06.03.2020 conform căreia s-au anulat Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 9/26.09.2017 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. și Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 23/20.09.2019 prin care au fost aprobate profilul Consiliului de Supraveghere și profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere, precum și că în cadrul aceleiași hotărâri nu a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Având în vedere necesitatea declanșării unei noi proceduri de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. și că, potrivit art.34 și 36 din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a



întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr.722/2016, atât profilul Consiliului de Supraveghere, cât și profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere se aprobă de către Adunarea generală a acționarilor,

I. Secretariatul General al Guvernului vă solicită, în temeiul art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art.117¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor convocate pentru data de 31.07.2020/03.08.2020:**

- „2. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.”
- „3. Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.”
- „4. Aprobarea profilului candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.”

Prin raportare la art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în vederea efectuării selecției candidaților, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. va achiziționa serviciile unui expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane. Întocmirea Caietului de Sarcini pentru contractarea serviciilor expertului independent se va face cu luarea în considerare a elementelor prevăzute de scrisoarea de așteptări, de profilul Consiliului de Supraveghere și de profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

Cu privire la ultimele două noi puncte ale ordinii de zi vă transmitem atașat propunerile pentru profilul Consiliului de Supraveghere și pentru profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

Ulterior finalizării procedurii de selecție a candidaților, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. va transmite către acționari lista scurtă întocmită de expertul independent în urma selecției pe care acesta o va efectua, în vederea transmiterii de propuneri pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Supraveghere ce urmează să devină vacante la data de 30.09.2020.

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

ANTONEL TĂNASE

Profilul Personalizat al
Membrilor Consiliului de
Supraveghere CNTEE
Transelectrica

1. Introducere

Conform actului constitutiv al societății, Consiliul de Supraveghere al Transelectrica va fi constituit în viitorul mandat din 7 membri. Acești 7 membri ai Consiliului de Supraveghere nu pot fi concomitent membri ai Directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere cu calitatea de salariat al societății (art. 153⁸ din Legea societăților nr. 31/1990).

Principalele atribuții ale Consiliului de Supraveghere sunt enumerate de art. 153⁹ din Legea societăților nr. 31/1990, fiind următoarele:

- a) exercită controlul permanent asupra conducerii societății de către Directorat;
- b) numește și revocă membrii Directoratului;
- c) verifică conformitatea cu legea, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere a societății;
- d) raportează cel puțin o dată pe an adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată.

Membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să-și îndeplinească obligațiile prevăzute de lege cu loialitate, în interesul societății (art. 144¹ din Legea societăților nr. 31/1990).

Legea obligă membrii Consiliului de Supraveghere să participe la adunările generale ale acționarilor.

Potrivit Legii societăților nr. 31/1990, raporturile dintre membrii Consiliului de Supraveghere și societate sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de normele speciale cuprinse în Legea societăților comerciale.

Desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere se face de adunarea generală a acționarilor. Pentru a fi valabilă numirea, din punct de vedere juridic, persoana desemnată în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să accepte mandatul.

Durata mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere este stabilită prin actul constitutiv și este de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere răspund, potrivit legii, civil (delictual sau contractual), penal, administrativ, după caz.

Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative însărcinate cu realizarea de investigații și elaborarea de recomandări pentru consiliu în condițiile art. 153 din Legea societăților nr. 31/1990. Domeniile în care își desfășoară activitatea comitetele consultative sunt: auditul, remunerarea membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere, precum și a personalului societății, nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere în societate etc.

În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară este obligatoriu crearea unui comitet de audit.

Comitetele consultative sunt formate din cel puțin doi membri ai consiliului, cu condiția ca cel puțin un membru să fie independent. Pentru comitetul de audit, legea impune ca cel puțin un

membru al acestui comitet să dețină experiență relevantă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

De asemenea, potrivit art. 34 din OUG nr. 109/2011 în cadrul Consiliului de Supraveghere este obligatorie constituirea comitetului de audit și a comitetului de nominalizare și remunerare.

Cele 7 posturi de membru al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica și ariile de responsabilitate al acestora sunt:

M1 – Leadership și Management	M5 – Guvernanță Corporativă și relații publice
M2 – Strategie economică, expertiză investiții și achiziții	M6 – Management juridic, supraveghere și analiză
M3 – Strategie financiară, digitalizare și relații externe	M7 – Operare infrastructură
M4 – Strategii de dezvoltare afaceri, studii și plan de marketing	

Cerințele contextuale în funcție de care se determină profilul Consiliului de Supraveghere al Transelectrica și implicit și profilul candidaților ce vor compune noul Consiliu de Supraveghere trebuie să integreze viziunea, misiunea și valorile societății;

În acest context, se impune ca membrii Consiliului de Supraveghere Transelectrica să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra strategiei pe care aceasta trebuie să o formuleze și să o pună în operă pentru a-și putea îndeplini misiunea încredințată;
- să aibă o bună și permanentă vedere globală asupra constrângerilor cu care societatea se confruntă dar și asupra oportunităților pe care le are și pe care trebuie să le fructifice în mod profitabil;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- să aibă capacitatea de a analiza situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie adaptate în cât mai mare măsură contextului Companiei;
- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe integrarea valorilor societății;
- să își asume responsabilitatea de a conduce societatea în limitele stabilite de lege și de către autoritatea publică tutelară;

- să inițieze, să mențină și să dezvolte bune relații de colaborare cu reprezentanții autorităților, ai organismelor de reglementare și control, ai clienților, ai furnizorilor și ai acționarilor.

În plus, membrii viitorului Consiliu de Supraveghere trebuie să poată satisface și următoarele cerințe generice:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini/abilități, atitudine/comportamente și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere;
- să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de a reprezenta în mod corect interesele și imaginea societății în mediul economic și de a iniția, menține și dezvolta relații bazate pe încredere cu furnizorii, clienții și autoritățile;
- să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, cu membrii Directoratului și cu societatea;
- să aibă dezvoltate capacități de critică într-un mod constructiv, muncă în echipă, comunicare, cultură managerială, financiară și operațională, de luare de decizii și de detectare și evitare/eliminarea tiparelor pentru a contribui la activitatea Consiliului de Supraveghere ca întreg;
- să fie familiarizat cu cerințele guvernantei corporative și cu practicile contemporane de management;
- să fie familiarizat cu practicile moderne eficiente de management financiar, inclusiv cu responsabilitățile fiduciare ale Consiliului de Supraveghere Transelectrica și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară;
- să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Pentru ca membrii Consiliului de Supraveghere Transelectrica să poată îndeplini aceste cerințe, trebuie să își fi dezvoltat la un nivel cât mai ridicat următoarele competențe și trăsături:

- să îndeplinească toate criteriile obligatorii menționate în matricea anexată;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare nevoilor exercitării funcției, certificate conform legii, atestată, în momentul semnării contractului de mandat, printr-o adeverință medicală;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- să cunoască, în mod obligatoriu, și să fie un utilizator experimentat al limbii române și opțional să fie capabili să utilizeze o limbă de circulație internațională (de preferat limba engleză);
- să nu aibă niciun fel de înscrisuri în cazierul fiscal și judiciar;
- să nu se afle, în momentul semnării contractului de mandat, în situație de incompatibilitate sau în conflict de interese;
- să nu fi fost condamnat definitiv și irevocabil pentru culpe legate de activitatea sa profesională anterioară;

- să nu facă obiectul unei cercetări penale pentru presupuse fapte ce decurg din activitatea sa profesională.

Criteriile de eligibilitate, competențele comune și competențele profesionale specifice pentru cele 7 posturi de membru al Consiliului de Supraveghere sunt:

Criterii de eligibilitate	Avantaj	Competențe specifice
M1. Leadership și Management		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ studii superioare de lungă durată în domeniul economic, finalizate; ▪ competențe atestate prin studii de specialitate în domeniul administrației publice, diplomației, accesare fonduri europene; ▪ minimum 10 ani de activitate profesională în poziții manageriale de top. ▪ experiență în administrarea, supravegherea, conducerea unor companii din domeniul energetic; ▪ experiență profesională în cadrul unor companii cu o cifră de afaceri de minimum 100 milioane EURO; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ experiență de minimum 3 ani ca membru într-un Consiliul de Administrație /Supraveghere al unei companii/instituții de stat sau private. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ management general; ▪ dezvoltare strategie; ▪ diplomație și securitate.
M2. Strategie Economică, Expertiză Investiții și Achiziții		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ studii superioare economice de lungă durată în domeniul administrării afacerilor sau echivalente, finalizate; ▪ minimum 10 ani de activitate profesională anterioară; ▪ minimum 5 ani de experiență profesională în domeniul achizițiilor; ▪ experiență în administrarea, supravegherea, conducerea unor companii din domeniul energetic; ▪ experiență profesională în cadrul unor companii cu o cifră de afaceri de minimum 100 milioane EURO; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ experiență în organizarea procedurilor de achiziție publică, licitații deschise, proceduri simplificate; ▪ experiență în stabilirea strategiei de achiziții pe proiecte de importanță majoră pentru Companie; ▪ experiență în colaborarea cu organismele publice de resort pe domeniul achizițiilor publice (ex - ANAP, CNSC). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ planificare strategică; ▪ achiziții; ▪ investiții.

M3. Strategie financiară, digitalizare și relații externe		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ studii superioare economice de lungă durată sau echivalente, finalizate; ▪ minimum 10 ani de activitate profesională anterioară; ▪ experiență în activitatea burselor de energie; ▪ minimum 5 ani de experiență profesională în domeniul IT&C; ▪ experiență în administrarea, supravegherea, conducerea unor companii din domeniul energetic; ▪ experiență profesională în cadrul unor companii cu o cifră de afaceri de minimum 100 milioane EURO; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ experiență în administrarea, supravegherea, conducerea unor companii din domeniul energetic; ▪ gestionarea de proiecte la nivel internațional; ▪ experiență profesională în cadrul unor companii listate la bursă. ▪ experiența în negocierea contracte la nivel internațional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ analiză financiară; ▪ contabilitate generală; ▪ IT&C; ▪ comunicare externă; ▪ elaborare cereri de finanțare.
M4. Strategii de dezvoltare afaceri, studii și plan de marketing		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ studii superioare de lungă durată economice/juridice sau echivalente, finalizate; ▪ dezvoltare de proiecte strategice de business și planuri de marketing; ▪ minimum 10 ani de activitate profesională anterioară în poziții de top management. ▪ experiență în administrarea, supravegherea, conducerea unor companii din domeniul energetic; ▪ experiență profesională în cadrul unor companii cu o cifră de afaceri de minimum 100 milioane EURO. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bugetare proiecte marketing pentru companii cu acoperire națională și internațională; ▪ experiență ca manager de contract pe proiecte de marketing; ▪ analiză, dezvoltare și monitorizare bugete P&L. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ managementul marketingului; ▪ elaborare studii și cercetări de marketing; ▪ bugetare, planificare proiecte, analiză și raportare.
M5. Governanță Corporativă și relații publice		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ studii superioare de lungă durată sau echivalente în domeniul științelor politice, relații publice, finalizate; ▪ minimum 10 ani de activitate profesională anterioară în domeniu. ▪ experiență în administrarea, supravegherea, conducerea 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ experiență în lucrul cu sectorul Administrației de stat; ▪ experiență în dezvoltarea și gestionarea unor proiecte de anvergură în domeniul guvernantei corporative și a relațiilor publice. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ guvernanță coporativă; ▪ managementul fluxului de informații de management; ▪ raportare; ▪ relații publice; ▪ comunicare publică.

<p>unor companii din domeniul energetic;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ experiență profesională în cadrul unor companii cu o cifră de afaceri de minimum 100 milioane EURO. 		
<p>M6. Management juridic, supraveghere și analiză</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ studii superioare juridice de lungă durată sau echivalente, finalizate; ▪ minimum 10 ani de activitate profesională juridică anterioară. ▪ experiență în administrarea, supravegherea, conducerea unor companii din domeniul energetic; ▪ experiență profesională în cadrul unor companii cu o cifră de afaceri de minimum 100 milioane EURO; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ experiență în consilierea juridică a unor companii cu acoperire națională și internațională; ▪ studii superioare (ex. Doctorat, Doctorand, Master) care să acopere problematici cu caracter juridic la nivel internațional; ▪ experiență în administrarea unor societăți din domeniul juridic. ▪ experiență în administrarea unor entități din domeniul public 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ management în activități juridice; ▪ mentenanță preventivă în domeniul juridic. ▪ activitate publicistică în domeniul juridic.
<p>M7. Operare infrastructură</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ studii superioare tehnice în domeniul energetic de lungă durată sau echivalente, finalizate; ▪ minimum 10 ani de activitate profesională în domeniul energetic. ▪ experiență în administrarea, supravegherea, conducerea unor companii din domeniul energetic; ▪ experiență profesională în cadrul unor companii cu o cifră de afaceri de minimum 100 milioane EURO; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ experiență în proiecte internaționale în domeniul energetic; ▪ experiență în funcții de top management în cadrul unor companii din domeniul energetic. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ management de proiecte în domeniul energiei; ▪ dezvoltare structuri de rețea energie.

Acest cumul de cerințe referitoare la membrii Consiliului de Supraveghere al Transelectrica se declină în:

1. Criterii de competență:
 - a) Competențe specifice domeniului de activitate și rolului fiecărui post de membru al Consiliului de Supraveghere
 - b) Competențe de importanță strategică
 - c) Competențe de guvernare corporativă

- d) Competențe sociale și personale
- 2. Criterii de experiență profesională prealabilă
- 3. Criterii de aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor
- 4. Trăsături
- 5. Cerințe prescriptive (criteriile de eligibilitate) și proscriptive (care constituie un avantaj)

Cerințele considerate pentru calificarea candidaților pe lista lungă a procesului de recrutare și selecție:

- a) cunosc limba română și limba engleză – înțelegere (ascultare, citire), scris și vorbit – la nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referințe pentru Limbi Străine sau – înțelegere (ascultare, citire), scris și vorbit – la nivel B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine, limba engleză
- b) sunt:
 - a. pentru M1, M4 și M5: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente absolvite cu diplomă;
 - b. pentru M2 și M3: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare în domeniul economic de lungă durată sau echivalente absolvite cu diplomă;
 - c. pentru M6: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare în domeniul juridic de lungă durată sau echivalente absolvite cu diplomă;
 - d. pentru M7: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată în domeniul energetic absolvite cu diplomă;
 - e. constituie avantaj absolvirea altor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat, ACCA, CECCAR, PMI, etc.) în domenii relevante.
- c) au o experiență profesională totală de minimum 10 ani;
- d) sunt apti din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;
- e) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 5 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni și nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani;
- f) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Consiliului de Supraveghere Transelectrica
- g) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instruirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcției, sau orice alte antecedente penale;
- h) nu au făcut poliție politică, așa cum este aceasta definită prin lege;

- i) îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația incidentă referitoare la calitatea ce urmează a fi deținută.

Elaborat

Data: __. __. 2020

Matrice CS Transelectrica

		Criterii	Obligatorii (OB) sau Opțional		Pondere (0-1)
		1 = novice, 2 = intermediar, 3 = competent, 4 = avansat, 5 = expert			
1. Competențe	C1. Competențe specifice sectorului energetic	C1.1	Capacitatea de a înțelege și depăși provocările manageriale specifice domeniului de activitate	OB	1.0
		C1.2	Capacitatea de a crește performanța unei companii	OB	1.0
		C1.3	Capacitatea de a înțelege, a integra și respecta cerințele specifice unei companii de sistem energetic	OB	1.0
		C1.4	Capacitatea de a acționa și de a facilita demersurile organizației în vederea asigurării permanente a echilibrului SEN	OB	1.0
		C1.5	Capacitatea de a înțelege și a gestiona eficient condiționările activității de mentenanță a liniilor electrice și a echipamentelor de transport energie electrică	OB	1.0
		C1.6	Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea principiilor de management al calității	OB	1.0
		C1.7	Abilitatea de a capacita organizația să fructifice oportunități din piața de capital	OB	1.0
		C1.8	Capacitatea de a impacta și de a exploata creativ cultura organizațională	OB	1.0
	C2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică	C2.1	Managementul activelor	OP	0.8
		C2.2	Planificare strategică	OB	1.0
		C2.3	Leadership	OB	1.0
		C2.4	Organizarea și reorganizarea societăților și a proceselor	OB	1.0
		C2.5	Management prin bugete	OB	1.0
		C2.6	Experiență în accesarea de fonduri europene și obținere de finanțări de la instituții financiar bancare	OP	0.8
		C2.7	Managementul riscurilor	OP	0.8
		C2.8	Abordare strategică a prezentei societăți pe piața de capital / administrarea societăților listate la bursă	OP	0.8
	C3. Competențe de guvern	C3.1	Management prin obiective	OB	1.0
		C3.2	Competențe de management al proiectelor	OP	0.8

		C3.3	Competențe de planificare strategică	OB	1.0
		C3.4	Managementul proiectelor cu finanțare europeană	OP	0.8
		C3.5	Leadership	OB	1.0
		C3.6	Management prin bugete	OP	1.0
		C3.7	Audit financiar	OP	0.8
		C3.8	Monitorizarea performanțelor	OB	1.0
	C4. Competențe sociale și personale	C4.1	Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului	OB	0.5
		C4.2	Comunicare instituțională	OB	0.5
		C4.3	Reprezentativitate	OB	0.5
		C4.4	Capabilitatea de a utiliza o limbă străină	OB	1.0
	C5. Experiență pe plan național și internațional	C5.1	Experiență pe plan național în cadrul unor mari structuri organizaționale	OB	1.0
		C5.2	Experiență în domeniul energetic	OB	1.0
		C5.3	Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere și acționari	OB	1.0
		C5.4	Experiența în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul energiei	OP	0.8
		C5.5	Experiența profesională anterioară în companii sau entități de talie similară cu Transelectrica, experiența prealabilă de coordonare a activității de transport de energie electrică, de management financiar al unei companii, de guvernare corporativă, de management al resurselor umane, de listare la bursă a unei companii, experiență prealabilă în cadrul unei companii listate la bursă, experiență anterioară de atragere și/sau conducere de proiecte cu finanțare europeană.	OP	0.8
		C5.6	Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului	OP	0.8
C6. Alinierea cu serisoarea de așteptări a acționarilor	C6.1	Capacitatea de integrare în contextul strategic al Companiei Transelectrica	OB	1.0	
	C6.2	Integrarea strategiei multianuale naționale în domeniul energetic	OB	1.0	
	C6.3	Viziune asupra contribuției sale la îndeplinirea așteptării acționarilor	OB	1.0	
	C6.4	Răspunde cu obiective corect formulate așteptărilor acționarilor	OB	1.0	

		C6.5	Gestioneaza obiectivele stabilite formulate în acțiuni concrete	OB	1.0
		C6.6	Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722/2016	OB	1.0
2. Trăsături			Subtotal 1		
			Subtotal ponderat 1		
		T1	Reputație personală și profesională	OB	0.5
		T2	Independență	OB	0.5
		T3	Spirit antreprenorial	OB	0.5
		T4	Viziune	OB	0.5
		T5	Dinamism	OB	0.5
		T6	Spirit de echipă	OB	0.5
3. Cerințe prescriptive și proscriptive		CPP1	Cunoașterea limbii române	OB	0.6
		CPP2	Cunoașterea unei limbi de circulație europeană vorbit, scris și citit, cel puțin la nivel de utilizator independent	OP	0.6
		CPP3	Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau, Studii superioare de lungă durată în domeniul energetic finalizate cu diplomă sau, Studii superioare în domeniul economic finalizate cu diplomă de licență sau, Studii superioare în domeniul juridic finalizate cu diplomă de licență	OB	0.6
		CPP4	Studii postuniversitare	OP	0.6
		CPP5	Să nu aibă înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal	OB	0.6
		CPP6	Apt medical	OB	0.6
		CPP7	Experiență de administrare / supraveghere / conducere a unor companii cu capital privat sau de stat / instituții de drept public sau privat și de utilitate publică	OP	0.6
		CPP8	Experiență profesională totală de minim 10 ani	OB	0.6
		CPP9	Nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital	OB	0.6

		majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 5 ani sau, nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni și nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani;		
	CPP10	Nu se află în conflict de interese	OB	0.6
		Total		
		Total ponderat		
		Pragul minim colectiv		70%

Profilul Consiliului de
Supraveghere al Companiei
Naționale de Transport al
Energiei Electrice
Transelectrica S.A.

Conform art. 1 alin (18) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă procesul de identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care Consiliul de Supraveghere 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 Supraveghere, care cuprinde acele capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

Parte a planului de selecție, profilul personalizat al Consiliului de Supraveghere este realizat de către expertul independent specializat în recrutarea și selecția resurselor umane în permanentă consultare cu autoritatea publică tutelară, ținând cont de următoarele aspecte: (Art. 19 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016):

- a) minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru buna îndeplinire a mandatului de membru al CS;
- b) responsabilitățile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu și lung;
- c) capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu, integritate și independență;
- d) cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența critică constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru contribuția la activitatea consiliului ca întreg.

Profilul consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, se identifică cei mai buni candidați pentru consiliu.

1. CERINȚELE CONTEXTUALE ALE COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A, ȘI ALE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

a) Contextul organizatoric

CNTEE Transelectrica SA (în continuare Transelectrica) a fost înființată conform Ordonanței de Guvern nr 627/31 iulie 2000 ca urmare a separării fostei Companii Naționale de Electricitate (CONEL) în patru entități independente: Transelectrica, Electrica. Hidroelectrică și Termoelectrică - pentru transportul și dispecerizarea, distribuția și producerea energiei electrice.

Astfel, serviciile de transport și de sistem au fost complet separate de activitățile de producere, distribuție și furnizare. Din punct de vedere tehnic sistemul energetic este unitar, administrat de un singur operator, care este Transelectrica.

Din 29 august 2006, Transelectrica este listată la Bursa de Valori București. Cadrul legislativ al companiei cuprinde atât legislația 'societară' generală, legislația specifică aferentă domeniilor de activitate ale companiei cât și legislația de guvernare corporativă în vigoare.

b) Contextul organizatoric

Transelectrica își desfășoară activitatea în conformitate cu legea Energiei și cu legislația secundară în principal Licențele Operatorului de Transport și de Sistem, Codul Rețelei Electrice de Transport, Codului Comercial și Codul de Metering*

Principalele funcții ale Transelectrica:

1. Operator de transport și de sistem al SEN

- Infrastructura rețelei electrice de transport
- Infrastructura de dispecerizare (EIAS/SCADA - Sistemul de Management Energetic / Supraveghere-Control și Achiziții de Date) care se realizează în cadrul Unității Operaționale - Dispecerului Energetic Național (DEN) și a celor 5 Dispeceri Teritoriale (DET)
- Alocarea capacităților pe liniile de interconexiune
- Certificatele verzi

2. Operator al Pieței de Echilibrare — OPE

- Platforma pieței de echilibrare

3. Operator de comercial al pieței de electricitate - OPCOM, filială cu personalitate juridică

- Platformele de tranzacționare
- Platforma de tranzacționare a certificatelor verzi

4. Operator de metering al pieței angro de electricitate — Direcția de măsurare OMEPA

- Sistemul de metering

5. Operator de telecomunicații și IT-TELETRANS, filială cu personalitate juridică

- Fibră Optică, sistem digital telecom

Principalele activități ale Transelectrica

1. Conducerea tehnică și operațională a sistemului energetic pentru a asigura funcționarea sigură și stabilă a acestuia;
2. Exploatarea, întreținerea și dezvoltarea instalațiilor RET
3. Planificarea dezvoltării RET
4. Administrarea piețelor de energie electrică
 - Piața de alocare a capacităților pe liniile de interconexiune
 - Piața serviciilor tehnologice și de sistem
 - Piața de echilibrare
 - Piața pentru ziua următoare
 - Piața intra-zilnică
 - Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică
 - Piața certificatelor verzi
5. Managementul interconexiunilor și al tranzitelor de electricitate cu țările învecinate

Misiune și Viziune

- Misiune: Asigurarea funcționării SEN în condiții de maximă siguranță și stabilitate, îndeplinind standardele de calitate realizând astfel infrastructura piețelor naționale de electricitate și garantând, în același timp, accesul reglementat la rețeaua electrică de transport în condiții de transparență, nediscriminare și echidistanță pentru toți participanții la piață;
- Viziune: De a deveni autoritatea tehnică și operațională a SEN și operatorul cheie de transport al energiei electrice din regiunea sud-est europeană funcționând interconectat la ENTSO-E și asigurând tranzitul energiei electrice pe piața regională.

c) Contextul strategic

Informații relevante și actuale despre cadrul strategic în care își desfășoară activitatea Transelectrica pot fi extrase din Planul strategic de dezvoltare RET. Conform competențelor și atribuțiilor stabilite din Legea Energiei Electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare și Condițiilor specifice asociate Licenței nr. 161 pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrare pieței de echilibrare, Transelectrica planifică dezvoltarea RET ținând seama de stadiul actual și evoluția prognozată a consumului, parcului de producție și schimburilor de energie electrică și elaborează la fiecare 2 ani un Plan de dezvoltare pentru următorii 10 ani succesivi supus aprobării ANRE și proprietarului rețelei.

La baza elaborării Planului de dezvoltare au stat Strategiile și Politicile Guvernului României, obiectivele noii politici a Uniunii Europene pentru o Energie Competitivă și Sigură, studii asigurate de Transelectrica.

Planificarea dezvoltării RET urmărește următoarele obiective:

- a) Funcționarea în siguranță a SEN și transportul energiei electrice la niveluri de calitate corespunzătoare condițiilor normate de Codul tehnic al RET și Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem;

- b) Dezvoltarea RET astfel încât aceasta să fie corespunzător dimensionată pentru transportul energiei electrice prognozate a fi produsă, consumată, importată, exportată și tranzitată;
- c) Creșterea capacității de interconexiune a rețelelor energetice;
- d) Sustenabilitatea prin integrarea energiei din surse regenerabile în rețea și prin transportul energiei generate din surse regenerabile până la principalele centre de consum;
- e) Integrarea și funcționarea pieței interne de energie;
- f) Asigurarea accesului nediscriminatoriu al societăților la rețeaua de interes public, în condițiile prevăzute de normele în vigoare;
- g) Minimizarea cheltuielilor de investiții la alegerea soluțiilor de dezvoltare RET.

Obiectivele principale ale Planului de dezvoltare a RET

Planul de dezvoltare a RET este un document public în care sunt prezentate aspectele principale referitoare la situația actuală și dezvoltarea preconizată a RET în contextul SEN pentru următorii zece ani. Acest document este pus de Transelectrica la dispoziția tuturor părților interesate pentru a facilita:

- informarea asupra capacității actuale și în perspectivă a rețelei de transport, de a răspunde cerințelor utilizatorilor și interesului public, având în vedere obiectivele Strategiei și Politicii Energetice Naționale și legislației în vigoare;
- crearea condițiilor pentru corelarea între OTS și participanții la piață, pe termen mediu și lung, a acțiunilor/investițiilor care pot avea impact asupra performanțelor de siguranță a SEN;
- informarea asupra oportunităților zonale pentru racordarea la RET și utilizarea RET în funcție de prognozele de evoluție a consumului și capacităților de producție;
- informarea asupra evoluției capacităților de schimb de energie cu sistemele vecine în contextul pieței interne europene de electricitate;
- nivelul de rezervă în SEN pentru asigurarea acoperirii cererii de producție și transportul energiei electrice la vârf de consum;
- necesarul de resurse pentru dezvoltarea RET și sursa acestora.

Acest complex context prezentat sintetic mai sus stă la baza elaborării criteriilor de eligibilitate precum și a criteriilor de evaluare a competențelor ce vor fi utilizate pe parcursul procedurii de recrutare și selecție a noilor membri ai Consiliului de Supraveghere al companiei.

2. STRUCTURA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.

Consiliul de Supraveghere în funcție

În prezent Consiliul de Supraveghere al COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A. este constituit din 7 membri, din care toți provizorii.

În prezent, aceste 7 posturi de membru sunt ocupate provizoriu de următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea	Data numirii
1	Adrian Goicea	Președinte	30.11.2019
2	Luiza Popescu	Membru	30.11.2019
3	Jean-Valentin Comănescu	Membru	30.11.2019
4	Oleg Burlacu	Membru	30.11.2019
5	Ciprian Constantin Dumitru	Membru	07.01.2020
6	Mihaela Constantinovici	Membru	07.02.2020
7	Mircea Cristian Staicu	Membru	13.02.2020

Membrii Consiliului de Supraveghere se numesc de către Adunarea Generală a Acționarilor CNTEE Transelectrica, la propunerea Autorității Publice Tutelare și a altor acționari. Consiliul de Supraveghere este format din membri neexecutivi, majoritatea acestora fiind independenți, în sensul art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Structura viitorului Consiliu de Supraveghere este următoarea:

- 7 membri neexecutivi;
- majoritatea va fi formată din membri independenți;

Competențele și trăsăturile viitorilor membri ai Consiliului de Supraveghere au fost stabilite pe baza ariilor de responsabilitate atribuite fiecărui membru, după cum urmează:

M1 – Leadership și Management

M2 – Strategie Economică, Expertiză Investiții și Achiziții

M3 – Strategie Financiară, Digitalizare și Relații Externe

M4 – Strategii Dezvoltare Afaceri, Studii și Plan de Marketing

M5 – Guvernanță Corporativă, și Relații Publice

M6 – Management Juridic, Supraveghere și Analiză

M7 – Operare Infrastructură

3. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.

Matricea consiliului Anexa 1 a prezentului document reprezintă un instrument cumulativ, care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcției, precum și ale potențialilor candidați.

Scopul matricei, așa cum este prevăzut la art. 28 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional.

Matricea profilului conține următoarele elemente:

- definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea;
- identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale;
- definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile;
- ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora;
- gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, sau a unui prag minim colectiv global aplicat asupra punctajului total ponderat obținut;
- subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi pentru criterii și pentru membri ai CS individuali.

Prin intermediul matricei se reliefează avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului care pot fi îmbunătățite Conform art. 30 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 matricea profilului consiliului oferă informațiile necesare pentru determinarea:

- a) balanței competențelor și trăsăturilor pentru consiliu, pentru îndeplinirea cerințelor și dezvoltărilor strategice;
- b) caracterul adecvat al profilului consiliului având în vedere prevederile legale, bunele practici și politicile interne;
- c) identificarea zonelor în care consiliul trebuie să își îmbunătățească capacitatea prin instruire și dezvoltarea profesională, asistență profesională sau prin contractarea serviciilor de specialitate;
- d) definirea profilului de candidat pentru consiliu;
- e) identificarea instrumentelor de evaluare inclusiv prin întocmirea fișei de evaluare, ce conduc la desemnarea candidaților care vor fi numiți în calitate de membri în consiliu de către Secretariatul General al Guvernului.

Criteriile aferente matricei consiliului au un caracter obligatoriu, sau unul opțional; criteriile obligatorii reprezentând competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil. Pe de altă parte, criteriile opționale vizează competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului (art. 31 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016). Criteriile obligatorii trebuie îndeplinite de toți candidații, fiind condiții minime de experiență și pregătire pe care Secretariatul General al Guvernului le consideră necesare, iar în același timp criteriile opționale ajută la departajarea candidaților și la selectarea unor membri ai Consiliului de Supraveghere având profilurile dorite de Secretariatul General al Guvernului.

Matricea conține un nivel minim al pragurilor indicatorilor de competență astfel încând consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale. Criteriile ce vor fi folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

Pentru cele 7 poziții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere, Secretariatul General al Guvernului va selecta persoana care:

- să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație sau supraveghere, fapt ce ar conduce la încălcarea art. 33 din OUG nr. 109/2011, sau în cazul în care fac parte din 3 consilii de Administrație/Supraveghere să renunțe la cel puțin unul înainte de numirea în calitate sa de membru al CS;
- să îndeplinească toate criteriile obligatorii menționate în matricea anexată;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare nevoilor exercitării funcției, certificate conform legii, atestată pe baza unei adeverințe medicale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- să aibă domiciliul în România;
- să cunoască limba română vorbit, scris și citit la nivel minim C1;
- să cunoască o limbă de circulație europeană vorbit, scris și citit, cel puțin nivel de utilizator independent;
- să nu aibă nici un fel de înscrisuri în cazierul judiciar;
- să nu aibă în cazierul fiscal acele înscrisuri ce le-ar împiedica numirea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere;
- să nu fi contribuit la înrăutățirea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor în care și-au exercitat mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere pe perioada exercitării mandatului.

Secretariatul General al Guvernului consideră necesar ca din cei 7 membri ai Consiliului de Supraveghere al Transelectrica S.A.:

- cel puțin unul trebuie să aibă studii economice, să fie specializat în contabilitate sau audit financiar și să dețină competențele în domeniul auditului financiar; acest membru trebuie să fie independent în sensul prevederilor Legii 31/1990;
- cel mult doi membri pot avea statut de demnitar, funcționar public sau personal contractual.
- cel puțin un membru trebuie să aibă profil tehnic să dețină cunoștințe atestate în domeniul energetic.

Evaluarea atributelor (competențe sau trăsături) candidaților se face pe o scală Likert de 5 gradații, așa cum este indicat în HG nr. 722/2016

În acordarea punctajului pentru fiecare competență în parte va fi utilizată Harta Competențelor Explicitate (HCE) realizată de echipa expertului independent, în care competența va fi descrisă, se vor prezenta indicatorii comportamentali observabili și acolo unde este cazul aceștia vor fi demultiplicați pe scară de la 1 la 5 din grila de evaluare, ca în exemplul de mai jos.

Competența: Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului	
Explicitare:	Indicatori
Capacitatea de a comunica verbal și nonverbal	<ul style="list-style-type: none">- este capabil să-și exprime fluent și coerent ideile- își subliniază mesajele verbale prin gesturi- are o ținută potrivită mesajelor transmise- dă dovadă că își ascultă activ interlocutorul

paraverbal corect, fluent și coerent, de a relaționa, de a argumenta și de a persuada	<ul style="list-style-type: none"> - utilizează înțelept formularea - utilizează corect tehnică întrebărilor - compune și utilizează corect atât argumente logice cât și pseudo-argumente emoționale - este capabil să inițieze, mențină și dezvolte relații bazate pe încredere - utilizează corect procesul de persuadare
---	--

Modalitățile de evaluare:

- analiză documentară a pieselor din dosarul de candidatură;
- analiza referințelor
- observare comportamentală a candidaților pe parcursul interviurilor
- analiza declarațiilor de intenție
- analiza eventualelor probe de evaluare administrate candidaților