

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 comitat 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, Comunicare, Relația cu APT

M2 – Analiză și Strategie economică

M6 – Exploatare, Managementul Activelor, Investiții

M3 – Audit financiar, Contabilitate

M7 – Reglementare și Operare infrastructură

M4 – Strategii dezvoltare afaceri, Atragere fonduri europene

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, diminuându-le, dar de a răspunde optim în egală măsură oportunităților identificate, fructificându-le;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie adoptate în cât mai mare măsură contextului societății;
- 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 către autoritatea publică tutelară și de Consiliul de Supraveghere și de a face toate diligențele necesare și permise pentru ca aceasta să producă rezultatele anticipate;
- să inițieze, să mențină și să dezvolte bune relații de colaborare cu reprezentanții autorităților, ai organismelor de reglementare și control, ai clienților, ai furnizorilor, ai altor stakeholders.

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

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini/abilități, atitudini/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 sau echivalente finalizate; - minim 10 ani de activitate profesională anterioară; 	<ul style="list-style-type: none"> - experiență de administrare / supraveghere / conducere a unor companii de talia Transelectrica; - experiență profesională anterioară în cadrul unor companii listate la bursă; - experiență de administrare / supraveghere / conducere a unor companii din domeniul energetic 	<ul style="list-style-type: none"> - leadership strategic - management general - managementul performanței organizaționale
M2. Analiză și Strategie Economică		
<ul style="list-style-type: none"> - studii superioare economice, de lungă durată sau echivalente finalizate; - minim 10 ani de activitate profesională anterioară; - minim 5 ani de experiență profesională în domeniul economic; 	<ul style="list-style-type: none"> - experiență de administrare / supraveghere / conducere a unor companii din domeniul energetic. 	<ul style="list-style-type: none"> - planificare strategică - bugetare - analiză economică
M3. Audit financiar, contabilitate		
<ul style="list-style-type: none"> - studii superioare economice, de lungă durată sau echivalente finalizate; - minim 10 ani de activitate profesională anterioară; - minim 5 ani de experiență profesională în domeniul audit financiar, contabilitate sau consultanță financiară; - membru independent al CS. 	<ul style="list-style-type: none"> - experiență de administrare / supraveghere / conducere a unor companii din domeniul energetic. 	<ul style="list-style-type: none"> - analiză financiară - audit financiar - contabilitate generală - contabilitatea costurilor
M4. Strategii de dezvoltare afaceri, atragerea fondurilor europene		

<ul style="list-style-type: none"> - studii superioare, de lungă durată sau echivalente finalizate; - minim 10 ani de activitate profesională anterioară; 	<ul style="list-style-type: none"> - experiență de administrare / supraveghere / conducere a unor companii din domeniul energetic 	<ul style="list-style-type: none"> - managementul marketingului - managementul investițiilor - elaborarea cererilor de finanțare - managementul proiectelor europene
M5. Guvernanță Corporativă, Comunicare, Relația cu APT		
<ul style="list-style-type: none"> - studii superioare de lungă durată sau echivalente finalizate; - minim 10 ani de activitate profesională anterioară; 	<ul style="list-style-type: none"> - experiență de administrare / supraveghere / conducere a unor companii din domeniul energetic. 	<ul style="list-style-type: none"> - guvernanță corporativă - managementul evoluției bursiere - managementul fluxului de informații de management - raportarea - comunicarea externă
M6. Exploatare, Managementul activelor, Investiții		
<ul style="list-style-type: none"> - studii superioare tehnice în domeniul energetic, de lungă durată sau echivalente finalizate; - minim 10 ani de activitate profesională anterioară; 	<ul style="list-style-type: none"> - experiență de administrare / supraveghere / conducere a unor companii din domeniul energetic. 	<ul style="list-style-type: none"> - managementul rețelelor de transport energie electrică - managementul activelor - mentenanță preventivă
M7. Reglementare și operare infrastructură		
<ul style="list-style-type: none"> - studii superioare tehnice în domeniul energetic, de lungă durată sau echivalente finalizate; - minim 10 ani de activitate profesională anterioară; 	<ul style="list-style-type: none"> - experiență de administrare / supraveghere / conducere a unor companii din domeniul energetic. 	<ul style="list-style-type: none"> - managementul rețelelor de transport energie electrică - managementul ativelor

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/tehnică
 - c) Competențe de guvernanță corporativă
 - d) Competențe sociale și personale
2. Criterii de experiență profesională prealabilă
3. Criterii de adecvare cu cerințele exprimate de acționari

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 și M7: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată în domeniul energetic absolvite cu diplomă;
 - d. 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 minim 10 ani;
- d) au o experiență de administrare/supraveghere/control sau de management de minim 5 ani; constituie un avantaj experiența profesională anterioară în companii sau entități de talie similară cu Transelectrica, experiență profesională anterioară în domeniul energetic, experiență 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 sau/și conducere de proiecte cu finanțare europeană;
- e) sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;
- f) 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;
- g) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Consiliului de Supraveghere Transelectrica
- h) 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;

- i) nu au făcut poliție politică, așa cum este aceasta definită prin lege;
- j) îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația incidentă referitoare la calitatea ce urmează a fi deținută.

Elaborat

....

Data

....

Matrice CS Transelectrica

			Criterii	Obligatorii (OB)	Optional
				sau	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 tehnice și economice specifice domeniului de activitate	OB	1.0
		C1.2	Capacitatea demonstrată de a crește performanța unui transportator de energie	OB	1.0
		C1.3	Capacitatea de a înțelege, a integra și respecta cerințele specifice companiei de sistem energetic	OB	1.0
		C1.4	Capacitatea de a acționa și de a facilita organizației să acționeze permanent în sensul asigurării echilibrului SEN	OB	1.0
		C1.5	Capacitatea de a înțelege, a integra și minimiza constrângerile 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	OB	1.0
		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	OB	1.0
		C2.7	Managementul riscurilor	OB	1.0
		C2.8	Abordare strategică a prezentei societăți pe piața de capital / administrarea societăților listate la bursă	OP	1.0
	C3. Competențe de guvern	C3.1	Management prin obiective	OB	1.0
		C3.2	Competențe de management al proiectelor	OB	1.0

		C3.3	Competențe de planificare strategică	OB	1.0
		C3.4	Managementul proiectelor cu finanțare europeană	OB	1.0
		C3.5	Leadership	OB	1.0
		C3.6	Management prin bugete	OB	1.0
		C3.7	Audit financiar	OB	1.0
		C3.8	Minitorizarea 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	0.8
	C5. Experiență pe plan național și internațional	C5.1	Experiență pe plan național în cadrul unor mari structuri organizaționale	OB	0.8
		C5.2	Experiență în domeniul energetic	OB	0.8
		C5.3	Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere, acționarii și stakeholders	OB	0.8
		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 ca 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 sau/și 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 scrisoarea de așteptări a acționarilor	C6.1	Integrarea contextului strategic Transelectrica	OB	1.0
		C6.2	Integrarea strategiei multianuale naționale în domeniul energetic	OB	1.0
		C6.3	Are 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	Declină obiectivele 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 intreprenorial	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	OB	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 de minim 5 ani	OB	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 majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 5 ani	OB	0.6

		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%