

Profilul Consiliului de Administrație și profilul candidatului

a) Analiza cerințelor contextuale ➔ criteriile de selecție:

În aplicarea prevederilor art. 24 din normele metodologice, analiza cerințelor contextuale ale societății, în general, și ale consiliului, în particular se efectuează pe baza:

- reglementărilor legale și recomandărilor de bune practici;
- poziționării strategice a societății stabilite în condițiile art. 25 alin. (1) din normele metodologice, conform cărora în vederea determinării profilului consiliului avem în vedere: tendințele de reglementare și de piață pe termen mediu și lung, modelul de afaceri, precum și Strategia de management a societății pentru perioada 2018-2022.
- În conformitate cu reglementările legale prevazute de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și dispozițiile actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație este format din 7 membri. Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani și nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Totodată, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile putând fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. De asemenea, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Profilul personalizat al Consiliului de Administrație al Conpet SA trebuie să reflecte competențele, cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare în vederea unei bune guvernante, în raport cu cerințele contextuale și cu obiectivele societății.

Considerăm optimă următoarea structură de specialități, cunoștințe, aptitudini și abilități, care pot asigura asumarea responsabilităților și a rolurilor în cadrul Consiliului de Administrație:

- 2 economisti
- 2 juristi
- 3 ingineri

CERINȚE:

a) Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini, experiență:

- studii superioare absolvite cu diploma de licență
- 7 ani vechime în muncă

b) Să cunoască responsabilitățile postului; să aibă viziune pe termen mediu/lung

- se evaluează de către CNR prin aprecierea obiectivelor asumate prin declarația de intenție

c) Capacitatea de asumare a responsabilităților față de consiliu, integritate și independență

- declarație pe proprie răspundere privind:
- lipsa conflictului de interese
- independența în sensul Legii 31/1990
- cazier judiciar/fiscal

d) Cunoștințe necesare, aptitudini, capacitate de analiză critică constructivă, comunicare, cultură financiară

- se evaluează de către CNR

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

b) Matricea profilului consiliului

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) și art. 29 din normele metodologice, scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului pe care le poate îmbunătăți, fie și temporar și trebuie să conțină următoarele:

- a) definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea;
- b) identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale;
- c) definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile;
- d) ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora;
- e) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;

- f) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică;
- g) subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 31-33 și Anexei 1a din normele metodologice, matricea profilului consiliului diferențiază între criterii obligatorii și criterii opționale, necesare pentru un consiliu bazat pe competențe, identificate în urma analizei cerințelor contextuale și conține un nivel minim colectiv al pragului indicatorilor de competență, care reflectă nivelul minim al competenței colective pe care membrii individuali ai consiliului trebuie să o posede împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale.

Criteriul evaluat	Administrator 1 Profil Economic	Administrator 2 Profil Juridic	Administrator 3 Profil generalist
Educația			
Pondere %	15%	15%	15%
Obligativitate	obligatoriu	obligatoriu	obligatoriu
Nivel minim	3	3	3
Experiența generală/vechime în muncă			
Pondere %	40%	40%	45%
Obligativitate	obligatoriu	obligatoriu	obligatoriu
Nivel minim	3	3	5
Experiența economică - financiară			
Pondere %	25%	0%	0%
Obligativitate	obligatoriu	optional	optional
Nivel minim	5	1	2
Experiența Juridică			
Pondere %	0%	30%	0%
Obligativitate	optional	obligatoriu	optional
Nivel minim	2	5	2
Experiența specifică sectorului			
Pondere %	15%	10%	35%
Obligativitate	optional	optional	optional
Nivel minim	2	2	3
Profil personal			
Pondere %	5%	5%	5%
Obligativitate	obligatoriu	obligatoriu	obligatoriu
Nivel minim	4	4	4

Rating: 1= Novice, 2= Intermediar, 3= Competent, 4= Avansat, 5= Expert

- profilul consiliului în funcție: în urma analizelor efectuate s-a constatat faptul ca actualul Consiliu de Administrație este format din 3 economiști, 1 manager generalist și 3 juriști.
- profilul noului consiliu: recomandăm folosirea următoarei formule: 2 economiști, 2 juriști, 3 ingineri

c) Profilul fiecărui membru al consiliului:

Profilul candidatului și rolul acestuia decurge din profilul Consiliului de Administrație, stabilit conform contextului organizațional și în raport de obiectivele și rezultatele așteptate astfel cum derivă din strategia societății.

Administrator 1 - Profil Generalist, este necesar să aibă:

- studii superioare finalizate cu diploma de licență
- minimum 7 ani de vechime în muncă
- minimum 5 ani de experiență în specialitatea studiilor
- experiență în industria energetică
 - cunoaștere a procesului strategic, poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifica prioritățile strategice și contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.
- managementul riscului: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.
- experiență în relația cu autoritățile publice locale și centrale din România, precum și cu autoritățile de reglementare din domeniul energiei
- managementul capitalului uman - cunoștințe și experiență de management strategic al resurselor umane și poate asista consiliul la evaluarea strategiilor de resurse umane ale societății, în vederea alinierii cu viziunea, valorile și obiectivele societății.
- o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și de reglementare în care operează societatea.
- competențe personale:
 - Influență: abilitatea de a construi bune rețele și relații în cadrul și în afara organizației pentru a putea sprijini luarea deciziilor în beneficiul organizației și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia.
 - Relații interpersonale: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.
 - Negociere: eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.
- Trăsături:
 - reputație personală și profesională ireproșabilă
 - etică și integritate
 - independență

Administrator 2 – Profil Economic, este necesar să aibă:

- studii superioare finalizate cu diploma de licență în domeniul economic
- minimum 7 ani de vechime în muncă

- minimum 5 ani de experiență în specialitatea studiilor
- experiența în industria energetică
- experiența în identificarea de oportunități de afaceri
- experiență în domeniul controlului financiar, analiză financiară, trezorerie, raportări financiare
- experiență în domeniul piețelor de capital
- managementul riscului: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.
- o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și de reglementare în care operează societatea.
- competențe personale:
 - Influență: abilitatea de a construi bune rețele și relații în cadrul și în afara organizației pentru a putea sprijini luarea deciziilor în beneficiul organizației și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia.
 - Relații interpersonale: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.
 - Negociere: eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.
- Trăsături:
 - reputație personală și profesională ireproșabilă
 - etica și integritate
 - independență

Administrator 3 – Profil Juridic, este necesar să aibă:

- studii superioare finalizate cu diploma de licență în domeniul juridic
- minimum 7 ani de vechime în muncă
- minimum 5 ani de experiență în specialitatea studiilor
- experiență în industria energetică
- managementul riscului: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.
- experiență în aspecte care privesc dreptul comercial
- experiență în relația cu autoritățile publice locale și centrale din România, precum și cu autoritățile de reglementare din domeniul energiei
- competențe personale:
 - Influență: abilitatea de a construi bune rețele și relații în cadrul și în afara organizației pentru a putea sprijini luarea deciziilor în beneficiul organizației și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia.
 - Relații interpersonale: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.
 - Negociere: eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.
- Trăsături:
 - reputație personală și profesională ireproșabilă
 - etică și integritate
 - independență.