



PROIECT

PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

al SOCIETĂȚII CONPET S.A

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. este dezvoltată în acord cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/ 2016, denumită în continuare “O.U.G. 109/ 2011” precum și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011, denumită în continuare “HG nr. 722/ 2016”, Legea nr. 31/ 1990 și Actul Constitutiv al Societății precum și în acord cu dezideratele acționarilor așa cum sunt acestea menționate în Scrisoarea de așteptări.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administrație potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

PREAMBUL

Informații generale privind Societatea

Cu o existență sub diverse denumiri și forme organizatorice de peste un secol, societatea CONPET S.A. operează Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, etanului și condensatului prin conducte. Bazele activității de transport țiței prin conducte au fost puse în anul 1900, odată cu construirea primei conducte de transport țiței ce lega zona Buștenari de gara CF Băicoi, din județul Prahova. În același an a fost înființată societatea anonimă „Conductul Național”, cu sediul în Ploiești, considerată strămoșul actualei societăți CONPET.

Societatea CONPET S.A. este constituită în baza H.G. 1213/20.11.1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie, în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin preluarea întregului activ și pasiv al fostei Întreprinderi de Transport Țiței prin Conducte (I.T.T.C.).

Societatea CONPET S.A. este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, calitate dobândită prin încheierea cu ANRM, în anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat prin H.G. nr. 793/ 25.07.2002.

Potrivit dispozițiilor Legii petrolului nr. 238/ 2004, transportul petrolului prin Sistemul Național de Transport (S.N.T.) constituie un serviciu public de interes național și importanță strategică, iar societatea CONPET S.A., prin O.U.G. nr. 216/2000 aprobată prin Legea nr. 254/2001, a fost declarată, la rândul său, de interes strategic.

Sistemul Național de Transport prin conducte operat de societatea CONPET S.A. a fost construit ținând cont de distribuția naturală a câmpurilor petrolifere, astfel încât să se asigure transportul petrolului din toate aceste câmpuri până la rafinării. Operarea sistemului se realizează prin intermediul dispeceratelor locale, coordonate de dispeceratul central al societății.

Rețeaua de conducte a S.N.T. are o lungime de aproximativ 3.800 km, în prezent fiind utilizați 3.161 km de conducte.

Sistemul Național de Transport al țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului are în componență două principale subsisteme de transport, astfel:

I. Subsistemul de transport ȚARĂ, destinat transportului țițeiului, gazolinei și condensatului extrase de pe teritoriul țării (indigen);

II. Subsistemul de transport țiței IMPORT destinat transportului țițeiului provenit din import.

Societatea CONPET S.A. prestează servicii de transport pentru clienții săi atât prin Sistemul Național de Transport al petrolului, concesionat în baza acordului petrolier de concesiune, cât și pe calea ferată, de la rampele de încărcare la beneficiari, pentru zonele petrolifere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport.

Începând cu data de 5 septembrie 2013, acțiunile CONPET S.A. sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (B.V.B.) la categoria I, sub simbolul COTE. Începând cu data de 5 ianuarie 2015 CONPET S.A. se regăsește în categoria PREMIUM a pieței reglementate administrată de B.V.B. Acționar principal este statul roman cu o participație de 58,7162%.

CONPET S.A. nu a efectuat tranzacții având ca obiect acțiunile proprii și ca urmare societatea nu deține acțiuni proprii.

Aspecte privind scopul activității desfășurate de Societatea CONPET S.A

Societatea CONPET SA Ploiești s-a înființat în anul 1990, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1213/ 1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni din industrie, prin preluarea întregului activ și pasiv al I.T.T.C. Ploiești, fiind prima companie constituită în industria petrolieră din România. În urma preluării activului și pasivului I.T.T.C. Ploiești, CONPET a devenit operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

Societatea CONPET S.A. este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului și etanului, calitate dobândită prin încheierea cu A.N.R.M., în anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat prin H.G. nr. 793/ 25.07.2002.

Potrivit dispozițiilor Legii petrolului nr. 238/ 2004, Sistemul Național de Transport al petrolului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import și dirijarea lui de la punctele de predare de către producători/importatori, la unitățile de prelucrare, prin stațiile de pompare, rampele de încărcare-descărcare pe calea ferată, precum și toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora. CONPET S.A. are calitatea de transportator comun și obligația de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea

disponibilă a sistemului, tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent. Totodată, Sistemul Național de Transport al petrolului face parte din proprietatea publică a statului și este considerat ca fiind de importanță strategică.

Societatea CONPET S.A. este întreprindere publică în sensul prevederilor art.2, pct.2, lit. b) din O.U.G. nr. 109/ 2011.

Societatea CONPET S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu Actul Constitutiv.

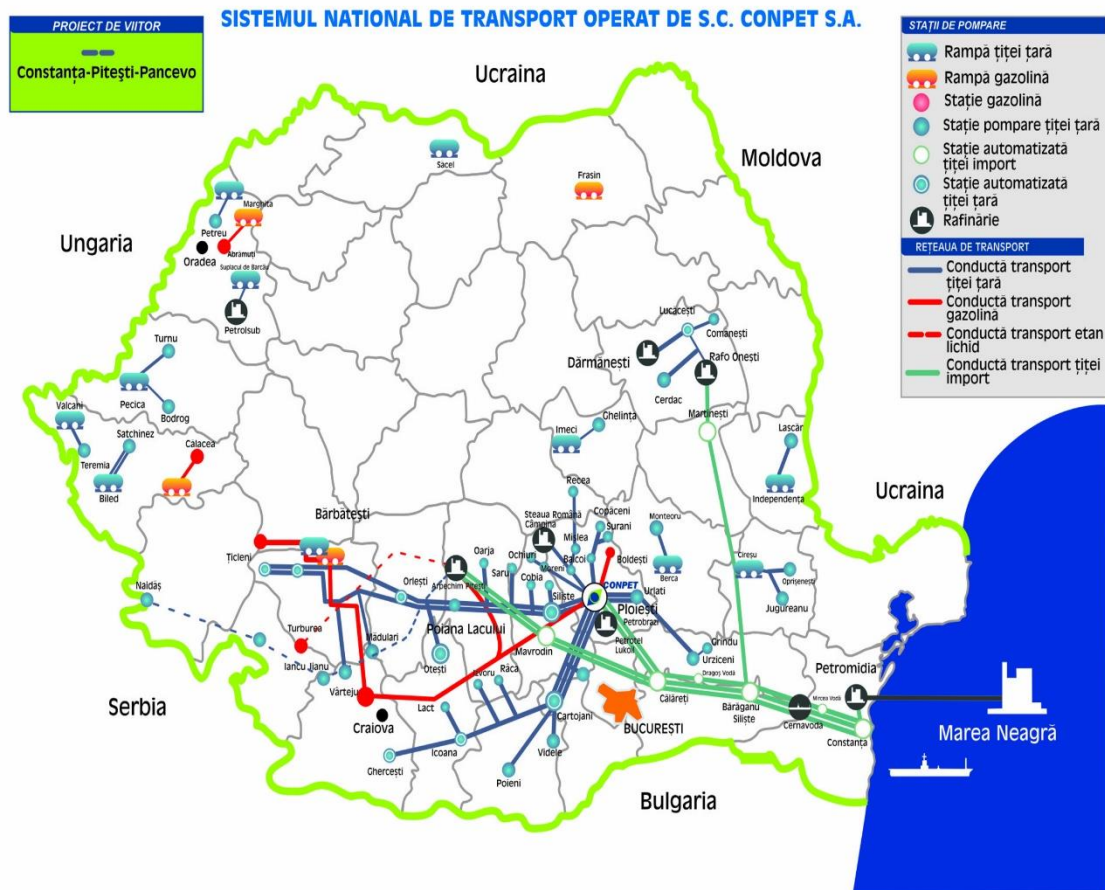
Misiunea CONPET S.A. constă în exploatarea Sistemului Național de Transport prin Conduce în condiții de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent precum și accesarea piețelor conexe corespunzătoare segmentelor lanțului valoric al industriei petroliere.

Obiectul principal de activitate al societății CONPET S.A. este - **Transporturi prin conducte - cod CAEN 4950**. De asemenea, CONPET S.A. desfășoară complementar și alte activități conexe/ secundare pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislația în vigoare și Actul Constitutiv.

CONPET S.A. deține o poziție de monopol natural pentru activitatea de transport prin conducte al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului din România, fiind totuși dependentă de numărul restrâns de clienți sau de potențiali clienți.

Contractul cadru și tarifele pentru activitatea de transport prin conducte prestată de CONPET SA sunt reglementate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.). În calitate de concesionar al SNT, CONPET S.A. are obligația legală de a asigura tuturor solicitanților persoane juridice, cu care încheie contracte de transport, accesul liber la capacitatea disponibilă a sistemului, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

Sistemul Național de Transport are o acoperire la nivelul a 24 de județe și are următoarea structură:



Sistemul de transport prin conducte are o lungime de aproximativ **3.800 km de conducte**. În prezent se utilizează pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului 3.161 km de conducte. Sistemul Național de Transport al țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului (S.N.T.) are în componență următoarele subsisteme de transport grupate funcție de originea și produsele transportate, astfel:

1. **Subsistemul de transport ȚARĂ, destinat transportului țițeiului, gazolinei și condensatului extrase de pe teritoriul țării (indigen), din care fac parte următoarele:**
 - **Subsistemul de transport țiței și condensat țară** este format din conducte cu o lungime de aproximativ 1.581 km prin care se poate transporta țițeiul și condensatul de la unitățile de producție ale ariilor de operare OMV Petrom, de pe întreg cuprinsul țării, la rafinării. Producția internă de țiței și condensat este transportată prin conducte, pe calea ferată cu vagoane cisternă sau combinat (calea ferată și conducte).
 - **Subsistemul de transport gazolină** este destinat transportului de gazolină de la degazolinările din Ardeal (Biled și Pecica) la rafinăria Petrobrazi.

- **Subsistemul de transport etan** asigură transportul etanului de la platforma de deetenizare Turburea la rafinăria Arpechim Pitești. În prezent, datorită inactivității rafinăriei Arpechim, subsistemul este utilizat parțial pentru a transporta condensat, pe conducta care leagă depozitul Totea de rafinăria Petrobrazî.

2. Subsistemul de transport țiței import asigură transportul țițeiului de la Oil Terminal Constanța la rafinăriile din Ploiești, Arpechim-Pitești și Midia.

Transportul cantităților de țiței se realizează de la punctele de predare de către producători sau importatori, din zonele de extracție, sau din Oil Terminal, la unitățile de prelucrare (la rafinării), utilizând diverse facilități, atât în punctele de pompare cât și în cele de primire.

Aceste facilități sunt rezervoarele de depozitare țiței și condensat din depozite, tancuri pentru depozitarea gazolinei, conductele tehnologice din depozitele de pompare/ primire, agregate de pompare (pompe booster, pompe principale, motoare de acționare), conducte magistrale, rampe de încărcare și descărcare țiței și gazolină, vagoane cisternă.

Serviciul de transport prin conducte al țițeiului, gazolinei și condensatului este efectuat de CONPET S.A. în baza contractelor încheiate cu clienții, contracte care respectă forma contractului cadru aprobat anual de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.).

Serviciile de transport prestate de societate se adresează unui număr redus de clienți, cantitățile de țiței transportate fiind în strânsă legătură cu politica comercială a acestora. Capacitatea de transport a sistemului este de aproximativ 27,5 milioane tone pe an. CONPET S.A. este dependentă de evoluția pieței interne, respectiv de solicitările de prelucrare ale rafinăriilor. În momentul de față, fluxurile de transport produse ale Conpet SA se focalizează pe rafinăriile Petrobrazî (țiței, condensat și gazolină), Petromidia (țiței) și Lukoil (țiței).

Principalii clienți ai societății sunt Petrom S.A. - membru O.M.V., Rompetrol - Rafinare S.A., Petrotel - Lukoil S.A.

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului sunt tarife reglementate și aprobate de A.N.R.M. și sunt diferențiate pentru fiecare subsistem de transport.

Tarifele practicate pentru transportul țițeiului pe subsistemul de import se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte și pe rafinărie-punctul de predare. Tarifele de transport includ o cotă de

modernizare care este destinată exclusiv finanțării investițiilor aferente Sistemului Național de Transport.

Rezultatele financiare realizate la 31.12.2021 se prezintă astfel:

- Cifra de afaceri: 412,79 milioane lei, în creștere cu 1,4 % față de aceeași perioadă a anului 2020
- Venituri din exploatare: 458,39 milioane lei, în creștere cu 2,4 % față de aceeași perioadă a anului 2020
- EBITDA: 109,68 milioane lei, în scădere cu 2,4% față de aceeași perioadă a anului 2020
- Profitul din exploatare EBIT: 57,74 milioane lei, în scădere cu 11,2% față de aceeași perioadă a anului 2020.

Profilul candidatului

Profilul candidatului este alcătuit din două componente, respectiv:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

Profilul Candidatului trebuie să conțină capacitățile, trăsăturile și cerințele pe care Consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, raportat la contextul organizațional, misiunea, așteptările acționarului în conformitate cu Scrisoarea de așteptări. Profilul Candidatului se elaborează în consultare cu expertul independent. Profilul pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație se aprobă de către AGA.

PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR al SOCIETĂȚII CONPET S.A.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țințele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

MINISTERUL ENERGIEI în calitate de autoritate publică tutelară își propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani.

Din cei 5 membri:

- Cel puțin doi membri trebuie să aibă studii economice universitare de absolvite cu diploma de licență sau echivalent în domeniul juridic sau economic și experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar sau juridic;
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/ supraveghere ale unor societăți/ entități de interes public;
- Toți membrii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diploma de licență;
- Toți membrii trebuie să aibă o experiență profesională relevantă și adecvată funcției pentru care candidează pe un post care a necesitat studii superioare;
- Toți membrii trebuie să aibă minimum 10 ani de vechime în muncă și minimum 5 ani de experiență în poziții de conducere;
- Toți membrii trebuie să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.
- În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(2) al Legii 111/ 2016, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul unei autorități sau instituții publice;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități

Candidatul care aplică pentru un post de Membru în Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A. trebuie să se asigure ca poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei societăți pe acțiuni Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de Administrație are competențe de bază stabilite de lege și de Actul Constitutiv al companiei.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

1. Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
2. Experiența profesională relevantă și adecvată funcției pentru care candidează pe un post care a necesitat studii superioare;
3. Minimum 10 ani de vechime în muncă;
4. Experiența relevantă de conducere/ administrare de cel puțin 5 ani;
5. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
6. Capacitatea deplină de exercițiu;
7. Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
8. Nu au cazier judiciar;
9. Nu au cazier fiscal;
10. Să nu se afle în conflict de interese care să îl/ o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de Membru în Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A.
11. Să nu fie destituit/ ă dintr-o funcție publică, să nu îi fi fost revocat mandatul de administrator sau director pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță din motive imputabile sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
12. Nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduită profesională;
13. Nu se află în situația începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la Art. 6 din Legea Societăților nr. 31/1990.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/ competență.

Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație,

candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

A. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice/ operaționale din domeniul de activitate al societății

Descriere: candidatul cunoaște domeniul de activitate al societății, înțelege specificul și reglementările din domeniu și cunoaște bune practici în domeniu

Indicatori:

- Înțelege poziționarea sectorului de producție și servicii din domeniul energetic și modul în care acest sector poate avea un impact major asupra activității companiei
- Identifică aspecte cheie, reglementări, tendințe în domeniul energetic și arată cum acestea pot influența activitatea societății
- Cunoaște bune practici și modul în care acestea pot fi transpuse în cadrul societății

1.2 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
- alături de alți membri ai consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare

Indicatori:

- notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;
- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulative în care operează

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida consiliul referitor la problemele cu posibile implicații juridice;
- asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Guvernanța corporativă

Cunoașterea reglementărilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernanței corporative

3.1. Guvernanța întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă;
- înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează - autoritatea publică tutelară, consiliul și executivul societății.

3.2. Rolul consiliului

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile consiliului și a membrilor consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;
- ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Social și personal

4.1 Negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențe cu minimum de impact;
- poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- are un bun simț al momentului.

4.2 Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate împărtăși cu ușurință situații de înaltă tensiune.

5. Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/ europene constituite în domeniul de activitate al societății

Indicatori:

1. participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul de activitate al societății ;
2. poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
3. ajută consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
4. asistă consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Descriere: completitudinea cu care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări

Indicatori:

- respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722/ 2016;
- intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul scrisorii de așteptări;
- intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/ sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă; limbajul și tonul folosit indică acțiunea;
- acolo unde este posibil, face apel la date concrete și cifre;
- atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor;
- dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității societății;
- surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind vădit spre obținerea unei performanțe superioare.

B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal);
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

2. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile consiliului; se abține de la deciziile consiliului de administrație ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

3. Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor

Indicatori:

1. este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
2. solicită clarificări și explicații;
3. este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

4. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

5. Diversitate de gen – m/f

6. Calități personale

Descriere: demonstrează claritate și coerentă a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- Are coerență și logică atât în discurs cât și în scris;
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back;
- Are capacitatea de a lucra în mod cooperant în cadrul unei echipe;
- Are capacitatea de a comunica în situații sociale diferite, constructiv și cu tact;
- Dovedește dinamism și determinare;
- Are rezistență la stres;
- Are capacitatea de gestionare a timpului;
- Are capacitatea de a crea empatie, încredere și de a îi inspira pe alții;
- Are capacitatea de implicare și participare la actul decizional;
- Are capacitatea de identificare și control al riscului managerial;
- Are capacitate de analiza, sinteză și decizie managerială;
- Contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt;
- Nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- Ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- Se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- Ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- Este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- Caută să ofere claritate discuțiilor;
- Este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- Ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

Poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;

- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracți;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

1. Număr de mandate

O persoană fizică/ juridică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României

2. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/ insolvență pe perioada exercitării mandatului
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/ insolvență pe perioada exercitării mandatului

4. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare și fără experiență în management	Cu studii superioare și cu experiență nerelevantă în activitatea de conducere pentru obiectul de activitate al societății	Cu studii superioare și cu experiență în activitatea de conducere relevantă pentru domeniul de activitate al societății de minim 5 ani.	Cu studii superioare și cu experiență în activitatea de conducere de peste 5 ani	Cu studii superioare de lungă durată și alte studii realizate și absolvite (master, doctorat, MBA, etc.) și cu experiență în activitatea de conducere de peste 10 ani

5. Vechime în muncă

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Fără vechime în muncă	Vechime mai mică de 5 ani obținută în alt domeniu decât cel al studiilor	Vechime de cel puțin 10 ani și de cel puțin 5 ani în domeniul managementului	Vechime de peste 10 ani și de peste 5 ani în domeniul managementului	Vechime de peste 15 ani și de cel puțin 10 ani în domeniul managementului

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență. Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori,

		ajutorul personalului cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor. Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și nivel executiv superior. Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații. Sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară.

Tabele de rating – Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

Având în vedere pragul minim colectiv aprobat pentru fiecare criteriu, punctajul minim acceptat pentru fiecare criteriu este 3 (nivelul „Competent”). Neîndeplinirea punctajului minim pentru oricare dintre criterii atrage neîndeplinirea pragului minim colectiv și respingerea candidaturii.

**CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚI PENTRU
POSTUL DE ADMINISTRATOR al CONPET SA**

1. Competențe			Candidați								
Criterii	Obligativu (Oblig) sau Optional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv

1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice											
1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	Opt	0,8								40	
1.2 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea	Oblig	1								52	
2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnice											
2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig	1								60	
2.2 Finanțe și contabilitate	Opt	0,8								48	
2.3 Managementul proiectelor	Oblig	1								60	
2.4 Tehnologia informației	Opt	0,5								30	
2.5 Legislație	Opt	1								40	
3. Guvernanța corporativă											
3.1 Cunoașterea reglementărilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernanței corporative	Oblig	1								60	
3.2 Rolul consiliului	Oblig	0,8								48	
3.2 Monitorizarea performanței	Oblig	1								60	
4. Social și personal											
4.1 Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală	Oblig	1								60	
4.2 Cunoașterea limbii române și cel puțin a unei limbi de circulație internațională	Oblig	1								60	
4.3 Relații interpersonale	Oblig	0,7								44	
5. Experiența pe plan local și internațional											
5.1 Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	Opt	1								60	
6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1									

6.1 Integrarea contextului strategic al CONPET SA											
6.2 Are viziunea asupra contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor acționarului											
6.3 Răspunde cu obiectivitate așteptărilor acționarului											
6.4 Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în H.G. 722/ 2016											

2. Trasături			Candidați								
Criterii	Obligativu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
1. Reputație personală și profesională	Oblig	1								60	
2. Integritate	Oblig	1								60	
3. Independență	Oblig	0,8								48	
4. Expunere politică	Oblig	1									
5.Diversitate de gen	Opt	N/A									
6.Calități personale											
6.1 Capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei echipe	Oblig	1								60	
6.2 Capacitatea de a comunica în situații sociale diferite, constructiv și cu tact (a tolera alte puncte de vedere, a constientiza responsabilitatea individuală și colectivă)	Oblig	1								60	
6.3 Dinamism, determinare	Oblig	1								60	
6.4 Rezistență la stres	Oblig	1								60	
6.5 Capacitatea de gestionare timpului	Oblig	1								60	
6.6 Capacitatea de a crea încredere, empatie și de a-i inspira pe alții	Oblig	1								60	
6.7 Capacitatea de implicare și participare la actul decizional	Oblig	1								60	
6.8 Capacitate de identificare și control al riscului managerial	Oblig	1								60	
6.9 Capacitate de analiză, sinteză și decizie managerială	Oblig	1								60	

Alte condiții care pot fi eliminatorii

Criterii	Candidați					
	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Total
Număr de mandate						
1. O persoană poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator						
Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar						
2. Fără înscrieri în cazierul fiscal și judiciar						
Rezultatele economico-financiare ale întreprinderii publice în care și-a exercitat mandatul de director/ administrator						
3. Societatea/ societățile în care și-a exercitat mandatul de director/ administrator nu au intrat în procedura de insolvență sau faliment pe perioada exercitării mandatului						
Studii						
4. Studii superioare conform specificațiilor din profilului consiliului și experiență profesională în activitatea de conducere de cel puțin 5 ani						
Vechime						
5. Vechime în munca de cel puțin 10 ani						