

Nr. 40645/13.11.2023

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea de servicii de asistență pentru recrutare de personal în vederea realizării selecției unui director cu contract de mandat în cadrul CONPET S.A. - Director General
Adjunct 3 conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

CAPITOLUL 1 – INFORMAȚII GENERALE

1. 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 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, iar concesionarul lui 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.

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. Societatea CONPET S.A. a fost înregistrată la Registrul Comerțului Prahova în data de 22.01.1991, sub nr. J29/6/22.01.1991, dată de la care funcționează ca societate pe acțiuni, al cărei principal acționar este Statul Român prin Ministerul Energiei, având sediul social în județul Prahova, Ploiești, Strada Anul 1948, nr. 1-3, CUI 1350020.

Capitalul social total al "CONPET" S.A. este în sumă de 28.569.842,40 lei subscris și integral vărsat. Capitalul social al societății este împărțit în 8.657.528 acțiuni nominative emise în formă dematerializată, în valoare nominală de 3,3 lei fiecare. Acțiunile emise de CONPET S.A. sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, la sectorul Titluri de Capital, categoria PREMIUM, sub simbolul "COTE".

Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 30.09.2023, este următoarea:

Acționar	Număr de acțiuni	Cotă de participare
Statul Român prin Ministerul Energiei	5 083 372	58,7162%
Persoane juridice	1 957 981	22,6159%
Persoane fizice	1 616 175	18,6679%
Total	8 657 528	100%



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

Societatea este administrată în sistem unitar. În prezent, compania este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2023.

2. Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice reprezintă ansamblul de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți, respectiv structura de guvernanță a întreprinderii publice, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea concordanței direcției strategice a întreprinderii publice, precum și a conducerii acestora cu standardele de bună guvernanță corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanță corporativă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice reprezintă actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea ca întreprinderi publice a companiilor naționale, societăților naționale și societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul și prin care au fost instituite pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și o transparență accentuată față de public atât a activității societăților de stat, cât și a politicii de acționariat a statului.

Potrivit art. 35 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/ 2011, după numirea membrilor Consiliului de Administrație, "Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, *la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă*".

În data de 01.11.2023, Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a aprobat declanșarea procedurii de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct 3, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și a decis și achiziția serviciilor unui expert independent care să ofere asistență de specialitate Comitetului de Nominalizare și Remunerare în derularea procedurii de selecție a Directorului General Adjunct 3.

Procedura de selecție se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății CONPET S.A., potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, în acord cu Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Legislație aplicabilă

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 639/ 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul Constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății CONPET S.A.



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

CAPITOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI

Achiziționarea de servicii de asistență pentru recrutare de personal în vederea realizării selecției unui director cu contract de mandat în cadrul CONPET S.A. - Director General Adjunct 3 conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

CAPITOLUL 3 - SCOPUL CONTRACTULUI

Scopul contractării serviciilor de asistență pentru recrutare de personal în vederea realizării selecției unui director cu contract de mandat în cadrul CONPET S.A. - Director General Adjunct 3 este de a asigura suportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare în vederea implementării prevederilor legale obligatorii în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor publice, respectiv dispozițiile O.U.G. nr. 109/ 2011 și implicit de a eficientiza activitatea societății prin performanța managementului.

CAPITOLUL 4 – DURATA CONTRACTULUI

Contractul va intra în vigoare la data semnării lui și va fi valabil până la data numirii în funcția de Director General Adjunct 3 de către Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL 5 – CERINȚE SPECIFICE

1. Reguli privind procesul de selecție

1.1. În procesul de selecție se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

1.2. În selecția candidatului se va avea în vedere evitarea oricăror situații de conflict de interese sau incompatibilități, prevăzute de legislația în vigoare.

1.3. Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

1.4. Obligațiile Prestatorului:

1.4.1. Întocmește, în termen de maxim 5 zile de la semnarea Contractului, Anexa I și Anexa II pentru recrutarea și selecția candidatului pentru postul de director General Adjunct 3 care vor fi trimise Comitetului de Nominalizare și Remunerare în vederea validării și supunerii spre aprobare Consiliului de Administrație. Anexa I va cuprinde “Criteriile de selecție a Directorului General Adjunct 3” și Anexa II va cuprinde „Anunțul de Selecție” cu “Etapile de desfășurare a procesului de recrutare și selecție și calendarul procedurii”, cu “Criteriile de evaluare/ selecție finală a candidatului” (“Criterii de selecție”, “Trăsături”, “Condiții și criterii de evaluare și selecție”) și cu “Documentele candidaturii” plus orice altă informație suplimentară relevantă;

1.4.2. Respectă cerințele legale aplicabile procesului de recrutare și selecție, cât și condițiile și criteriile de evaluare și selecție prevăzute în cadrul anunțului de selecție;

1.4.3. Respectă etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție și calendarul procedurii așa cum vor fi prevăzute în ANEXA II - Anunț de selecție Director General Adjunct 3 (DGA3);

1.4.4. Desfășoară împreună cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare toate activitățile necesare derulării și finalizării procedurii de recrutare și selecție a poziției de Director General Adjunct 3, enumerate mai jos, dar fără a se limita la acestea:

1.4.4.1. Verificarea și analizarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii și condiții stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidați. Dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea de către candidați a minimului de criterii și condiții stabilite, se pronunță cu privire la respingerea candidaturii;

1.4.4.2. Desfășurarea activităților necesare stabilirii și elaborării Listei lungi;

- 1.4.4.3. Întocmirea Listei lungi care va cuprinde numele tuturor candidaților care au depus dosare de candidatură complete în termenul prevăzut în Anunțul privind selecția. Lista lungă va sta la baza selecției candidaților înscriși în Lista scurtă;
- 1.4.4.4. Stabilirea punctajului pentru fiecare candidat conform grilei de evaluare din cadrul matricei postului de Director General Adjunct 3;
- 1.4.4.5. Informarea candidaților respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- 1.4.4.6. Elaborarea listei scurte;
- 1.4.4.7. Informarea candidaților aflați pe lista scurtă în legătură cu obligațiile ce le revin;
- 1.4.4.8. Analizarea declarației de intenție depuse de candidații din lista scurtă și integrarea rezultatelor evaluării în matricea fiecărui candidat;
- 1.4.4.9. Organizarea și participarea la etapa de interviuri directe cu candidații (în baza planului de interviu întocmit și prezentat de prestator) și integrarea rezultatelor probei în matricea fiecărui candidat;
- 1.4.4.10. Elaborarea raportului pentru numirea finală;
- 1.4.4.11. Formulează răspunsurile la eventualele contestații;
- 1.4.5. Participă la sesiuni de informare/ coordonare între Prestator și Beneficiar (atât la solicitarea Beneficiarului cât și a Prestatorului);

2. CRITERII MINIME OBLIGATORII

Prestatorul va face dovada îndeplinirii următoarelor cerințe minime obligatorii:

NR. CRT.	CRITERII	CERINȚE MINIME OBLIGATORII
1.	Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;	Prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/ directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții.
2.	Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administrator si directori.	Echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/ directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului.

Oferta tehnică va include și va conține detaliat, fără a se limita la, cel puțin următoarele:

- a) Prezentarea experienței generale, relevantă, în domeniul pentru care se face selecția;
- b) Prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/ directorilor de întreprinderi publice sau private din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții, însoțită de acte doveditoare;
- c) Modalitatea în care urmează a se realiza obiectul contractului în vederea ocupării poziției de Director General Adjunct 3 în cadrul CONPET S.A. ;
- d) Componenta echipei de proiect, precizând numărul de experți alocați proiectului și expertiza acestora, însoțită de documente doveditoare. Echipa de proiect trebuie să fie formată din cel puțin 2



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

experți cu experiență în recrutarea administratorilor/ directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului.

Îndeplinirea cerințelor mai sus enunțate va fi dovedită, dar fără a se limita la, cu următoarele documente: CV-uri, certificate, contracte, recomandări etc. În eventualitatea în care prestatorul dorește sau este obligat, din motive obiective, să aducă modificări ale componenței echipei de proiect, este obligat să solicite în prealabil și să obțină acordul expres în scris al beneficiarului CONPET S.A. în acest sens.

Se va prezenta modul de implicare în executarea obligațiilor prestatorului al fiecăruia dintre experții indicați/ propuși în ofertă, cu detalierea activităților ce ar urma să fie executate de către aceștia. Se va prezenta inclusiv un grafic al termenelor privind desfășurarea și realizarea activităților ce urmează a fi executate de către aceștia.

Orice activitate specifică apreciată ca fiind importantă de către ofertant, în afara celor menționate în caietul de sarcini va fi identificată de către acesta și introdusă în oferta sa.

În cazul unei asocieri/ subcontractări, se vor detalia toate informațiile privind implicarea asociaților/ subcontractanților în execuția contractului (activități, resurse materiale, umane, financiare, etc.).

În cazul identificării de riscuri ce pot afecta implementarea contractului, vor fi menționate riscurile și strategia de minimizare a acestora.

3. RAPORTĂRI ALE PRESTATORULUI

Prestatorul va pune la dispoziția beneficiarului (în atenția Comitetului de Nominalizare și Remunerare) următoarele rapoarte:

3.1 Raport de progres nr. 1

Raportul de progres nr. 1 va include cel puțin următoarele informații:

- a) Descrierea activităților efectuate până la data raportării;
- b) Documente referitoare la:
 - elaborarea eventualelor solicitări de clarificări suplimentare sau pronunțări cu privire la respingerea de candidaturi;
 - evaluarea și selectarea candidaților pentru poziția de Director General Adjunct 3 – DGA 3 conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului întocmită pentru candidat;
 - elaborarea răspunsurilor la eventualele contestații;
 - elaborarea proiectului Planului de interviu.

Împreună cu Raportul de progres nr. 1 se va transmite și Lista scurtă cu includerea fiecărui candidat în matricea postului (punctaj acordat)

TERMEN: 11 ianuarie 2024.

3.2 Raport de progres nr. 2

Raportul de progres nr. 2 va include cel puțin următoarele informații:

- a) Descrierea activităților efectuate până la data raportării;
- b) Rezultatele privind evaluarea Declarației de intenție a candidaților și integrarea rezultatelor în matricea postului;
- c) Rezultatele privind evaluarea candidaților la etapa interviului și integrarea rezultatelor în matricea postului;
- d) Prezentarea concluziilor.

TERMEN: la data de finalizare a procedurii dar nu mai târziu de 30 ianuarie 2024.

La solicitarea beneficiarului, Prestatorul va remedia/ reface și/ sau completa oricare dintre documentele transmise în termen de o zi de la data comunicării solicitării.

Toate rapoartele, datele, materialele elaborate, produse de Prestator, în cadrul contractului vor constitui proprietatea Societății CONPET S.A.

4. CERINȚE PRIVIND TRANSMITEREA RAPOARTELOR

- Rapoartele menționate mai sus vor fi transmise către beneficiar (în atenția Comitetului de Nominalizare și Remunerare) atât în format electronic (prin e-mail și/ sau mediu de stocare), cât și pe suport de hârtie;
- Rapoartele vor fi transmise în limba română;
- Nu se va trece la etapa următoare până nu se finalizează etapa anterioară, conform calendarului procedurii prevăzut în anunțul de selecție;
- Eventualele observații la Rapoarte vor fi transmise Prestatorului în maxim 3 (trei) zile de la data primirii acestora;

5. PROCEDURA DE COMUNICARE

- Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului, în vederea comunicării tuturor informațiilor de interes pentru desfășurarea proiectului, cel puțin o persoană de contact.
- Comunicarea se va face în limba română.
- Expertul va pune la dispoziția Beneficiarului datele de contact a minim 1 (un) expert din echipă care va participa la derularea contractului cu datele de contact aferente.

6. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR SI CONFLICTELE DE INERESE

Toate informațiile privind identitatea candidaților trebuie să fie tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații trebuie să fie limitat numai la acele persoane care sunt implicate în procedura de selecție .

În executarea contractului, pentru evitarea oricărui posibil conflict de interese, experții desemnați de către Prestator în echipa de proiect vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese, precum și o declarație de disponibilitate.

Atât prestatorul, cât și beneficiarul sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor solicitate și să nu se folosească în interesul propriu de informațiile confidențiale, chiar dacă acestea nu au făcut obiectul încheierii unui contract.

Toate informațiile furnizate de către CONPET S.A., în format electronic sau/ și letric, vor fi considerate ca fiind strict confidențiale, Prestatorul putându-le utiliza numai pentru scopul îndeplinirii contractului.

Director General
ing. Dorin TUDORA

Director General Adjunct
jr. Anamaria DUMITRACHE

Șef Birou Secretariat C.A. și A.G.A.
ing. Adina MODORAN



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro