



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
INTRARE Nr. 60969
DIN 18 LUNA 08 ANUL 2023

23/Nr. 624/DDCMIIIP
Data: 16.08.2023

Nr.20/19988/M.A.
DATA: 16.08.2023

Către,
**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" S.A.
MEDIAȘ**

Domnului director general Ion STERIAN

Spre știință,
Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Stimați domni,

Prin prezenta, vă înaintăm *proiectul Profilului Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.*, care va face obiectul consultării cu acționarii Societății, până la data de 22.08.2023, ora 12.00, în condițiile art. 20 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor invocate, „*Autoritatea publică tutelară, cu consultarea acționarilor ce dețin pachete de acțiuni de peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice la care se aplică selecția, definitivează versiunea finală a profilului personalizat al consiliului. În acest scop autoritatea publică tutelară va transmite, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social al societății proiectul profilului personalizat al consiliului pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora*”.

Cu deosebită considerație,

pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL GUVERNULUI
ADRIAN TUTUIANU



PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.

1. Introducere

Conform art. 1 punctul (18) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului vizează procesul de identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care Consiliul de Administrație trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

Conform art. 20 alin. (1) din același act normativ, autoritatea publică tutelară elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru acesta. Totodată, potrivit art. 19, la elaborarea profilului consiliului de administrație pot fi avute în vedere următoarele aspecte:

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

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, prezentul proiect al profilului Consiliului de Administrație, se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale ale societății, în general, și ale consiliului, în particular;
- b) matricea profilului consiliului.

Aceste componente trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu (art. 23, alin. 2 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016).

2. Analiza cerințelor contextuale

"TRANSGAZ" S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparentă, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Viziunea Transgaz S.A.

În viitorul apropiat, Societatea va deveni un operator de transport cu recunoaștere pe piața internațională a gazelor naturale, un lider pe piața energetică din regiune, cu un sistem național de transport gaze naturale modern, integrat la nivel european și un sistem de management performant.

Misiunea

În consens cu cerințele politicii energetice europene, misiunea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. o reprezintă îndeplinirea în condiții de eficiență, transparentă, siguranță și competitivitate a strategiei energetice naționale stabilite pentru transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale.

Misiunea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. constă în:

- exploatarea în condiții de siguranță și eficiență economică a SNT;
- reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea SNT pe principalele direcții de consum;
- interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale ale țărilor învecinate;
- dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale spre vestul Europei;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu la SNT;
- implementarea managementului participativ în toate domeniile de acțiune ale societății;
- dezvoltarea culturii organizaționale și a performanțelor profesionale;
- implementarea reglementărilor europene și naționale din sectorul gazelor naturale;
- îmbunătățirea informatizării activității de transport gaze naturale, elaborarea unor proiecte de acte normative și acțiuni de susținere a acestora;
- integrarea principiilor de bună guvernare corporativă în practica de afaceri.

Strategia energetică a României

În vederea asigurării convergenței cu politica Uniunii Europene în domeniul energetic, "**Strategia energetică a României pe perioada 2022 – 2030 cu perspectiva anului 2050**" (proiect) stabilește următoarele obiective strategice:

- Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;
- Energie curată și eficiență energetică;
- Modernizarea sistemului de guvernare corporativă;
- Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;
- Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;
- Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane;

- România, furnizor regional de securitate energetică;
- Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.

Strategia de administrare a S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în perioada 2021-2025

Strategia de administrare a societății în perioada 2021-2025 vizează atât continuarea cu responsabilitate, eficiență, transparență și profesionalism față de toate părțile interesate, a drumului deschis pentru construcția și dezvoltarea unui viitor solid și performant al sectorului energetic românesc, cât și realizarea unor obiective noi care să răspundă viziunii energetice europene și naționale, prezentate în Programul de Guvernare 2023-2024, Strategia Energetică a României 2022-2030, cu perspectiva anului 2050 - proiect, Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, Pactul Ecologic European, Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivele strategice, grupate în funcție de **direcțiile de acțiune prevăzute în Componenta de administrare a Planului de Administrare al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în perioada 2021-2025 vizează:**

DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE

OBIECTIVE STRATEGICE

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE ENERGETICĂ

Consolidarea rolului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. ca transportator al gazelor naturale pe piața energetică europeană și națională, ca urmare a cerințelor UE privind dezvoltarea interconectării SNT cu sistemele similare de transport din țările vecine, a potențialului de exploatare a zăcămintelor substanțiale de gaze naturale descoperite în Marea Neagră

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale care să permită implementarea Acordului Verde European

Demararea/Finalizarea proiectelor de investiții strategice cuprinse în Planul de dezvoltare al SNT în perioada 2022- 2031:

- Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria – Austria – BRUA;
- Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre ;
- Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova;
- Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România– Ungaria–Austria (BRUA Faza 3);
- Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre;
- Interconectarea Românie–Serbia;
- Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României;
- Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării Românie-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse;
- Eastring–România;
- Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale;
- Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale;
- Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2;

- Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3;
- Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre.

Continuarea acțiunilor în vederea încheierii acordurilor de dezvoltare a interconectării SNT cu sistemele similare de transport din țările vecine.

Dezvoltarea afacerii prin optimizarea absorbției fondurilor europene și menținerea unei structuri de finanțare eficiente și flexibile.

COMPETITIVITATE

Optimizarea și eficientizarea sistemelor și proceselor de management din societate, a calității execuției proceselor operaționale și alinierea acestora la cerințele Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu (SMICM) și a standardelor moderne de performanță și competitivitate.

Intensificarea activității de proiectare și cercetare științifică în domeniul transportului de gaze naturale.

Dezvoltarea activității de cercetare privind posibilitatea acceptării mixului de hidrogen în SNT și modalități de introducere a acestuia în SNT.

Îmbunătățirea calității execuției programelor investiționale de modernizare și dezvoltare, a programelor de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței SNT.

Monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de comandă și achiziție date SCADA.

Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu necesitățile reale de activitate și dezvoltare viitoare ale societății.

Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului.

Optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernare corporativă

Modernizarea și întărirea sistemului de guvernare corporativă

Consolidarea și diversificarea relațiilor de colaborare internă și externă ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

DEZVOLTARE DURABILĂ

Optimizarea procesului de management al riscurilor ce pot afecta activitatea societății.

Modernizarea Sistemului de Control Intern Managerial

Optimizarea proceselor de management al resurselor umane.

Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător, alinierea la cerințele Acordului Verde European

Menținerea echilibrului financiar și a stabilității operaționale și funcționale

Creșterea gradului de adaptabilitate și a capacității de reacție a societății la schimbările permanente ale mediului în care aceasta își desfășoară activitatea; soluționarea unor aspecte privind infrastructura SNT (ex: sistemul Est - Vest, stațiile de măsurare și reglare din amonte neracordate la sistemul de transport).

Îmbunătățirea siguranței și securității ocupaționale.

Îmbunătățirea activității de comunicare generală, internă și externă a societății, a reputației și capitalului de imagine.

Atribuțiile Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Consiliul de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- elaborează planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat;
- aprobă regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul consiliului de administrație și componența acestora;
- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- numește și revocă directorul general al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și stabilește remunerația acestuia;
- aprobă planul de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat al directorului general al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- supraveghează activitatea directorului general;
- pregătește raportul anual, organizează adunările generale a acționarilor și implementează hotărârile acestora;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței S.N.T.G.N. Transgaz S.A., potrivit reglementarilor legale în vigoare;
- aprobă nivelul garanțiilor pentru persoanele care au calitatea de gestoriar;
- încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu aprobarea adunării generale a acționarilor atunci când legea impune această condiție;
- aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- aprobă înființarea/desființarea punctelor de lucru—obiective aparținând SNT;
- aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- supune anual adunării generale a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.N.T.G.N. Transgaz S.A.,

bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;

- supune adunării generale a acționarilor programul de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
- convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului S.N.T.G.N. Transgaz S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor aferente participațiilor deținute în alte societăți potrivit legii; aprobă eliberarea garanțiilor;
- aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
- aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
- asigură și răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- hotărăște în numele și pentru Adunarea Generală a Asociațiilor societății cu răspundere limitată Eurotransgaz de pe teritoriul Republicii Moldova;
- adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența adunării generale a acționarilor.

Reglementări legale și bune practici în structurarea Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. are un sistem de administrare unitar și este administrată de un Consiliu de Administrație. Acesta are competența generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat, sau ale legilor aplicabile.

Conducerea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este asigurată de un consiliu de administrație format majoritar din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Este principalul organ de supraveghere al activității întreprinderii și funcționează ca nivel de decizie tampon între conducerea executivă a societății reprezentată de directori și acționarii acesteia.

Structura Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. asigură un echilibru între membrii executivi și neexecutivi, astfel ca nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație.

Procesul decizional în cadrul societății va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Renunțarea la mandat de către administratorii independenți va fi însoțită de o declarație detaliată privind motivele acestei renunțări.

Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea companiei cât și cu privire la cele mai bune practici de guvernare corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

Potrivit Legii nr. 31/1990, raporturile dintre membrii consiliului de administrație și societate sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de normele speciale cuprinse în legislația incidentă.

În cadrul Consiliului de Administrație al companiei este înființat Comitetul de Nominalizare și Remunerare care coordonează procesul de numire al membrilor Consiliului de Administrație și adresează recomandări atât pentru poziția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul acestuia, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă la întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, alegerea unui nou membru se face în condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Totodată, în cadrul consiliului de administrație pot fi numiți cel mult doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Mai mult, pot fi nominalizați candidați care nu exercita concomitent mai mult de 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de administrație/supraveghere în societăți sau întreprinderi publice, conform art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, coroborat cu prevederile art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

De asemenea, conform practicilor de bună guvernare corporativă, asigurarea unui mix de competențe profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație determină o mai mare eficiență a activității decizionale a acestuia și optimizează capacitatea managerială de a răspunde în mod competitiv nevoilor diverse și complexe ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în condițiile în care contextul în care aceasta funcționează este unul în continuă schimbare.

3. Profilul Consiliului de Administrație al S.N.T.G..N TRANSGAZ S.A.

Stabilirea profilului membrilor Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. se realizează prin raportare la cerințele contextuale prezentate anterior, precum și la prevederile legislației din materia guvernantei corporative.

Analiza cerințelor contextuale ale **S.N.T.G.N. Transgaz S.A.** relevă necesitatea ca membrii Consiliului de Administrație:

- ✓ Să cunoască și să înțeleagă foarte bine rolul pe care îl dețin în administrarea societății și să acționeze cu toată priceperea, pregătirea profesională și determinarea lor pentru asumarea și îndeplinirea cu succes a mandatului de administrator,
- ✓ Să acționeze în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate al societății,
- ✓ Să acționeze în interesul societății și pentru atingerea performanței stabilite,
- ✓ Să supravegheze și să controleze performanța managementului executiv și activitatea societății,
- ✓ Prin expertiza și priceperea de care dau dovadă, să îndrume managementul executiv în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor,
- ✓ Să acționeze independent și critic, constructiv în raport cu managementul completându-se unul pe celălalt și interrelaționând permanent între ei.

Totodată, componența Consiliului va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

Distribuția posturilor Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA

Prin Hotărârea AGOA nr. 2/22.04.2021 a fost reînnoit mandatul pentru 3 membri ai Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., 2 posturi de administrator fiind ocupate în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011.

Distribuția posturilor în cadrul Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. se prezintă astfel:

Post în consiliul de administrație	Postul 1	Postul 2	Postul 3	Postul 4	Postul 5
Profil	Profil tehnic, neindependent	Profil economic, independent	Profil economic, neindependent	Profil management general, independent	Profil management general, independent
Status	Ocupat	Ocupat	Ocupat	Vacant	Vacant

Prin urmare, prezenta procedură de selecție se desfășoară pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație pe profil general.

Criteria de eligibilitate minime obligatorii și criterii opționale

Criteria de eligibilitate minime obligatorii:

- ✓ au cetățenia română sau a altor state membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;
- ✓ cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
- ✓ studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
- ✓ au cel puțin 10 ani de experiență generală de muncă;
- ✓ experiență de minim 5 ani în conducerea/administrarea/coordonarea/managementul unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat, cu minim 500 angajați și cifra de afaceri de min. 5 mil euro. sau echivalent;
- ✓ fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal;
- ✓ utilizarea la nivel minim B2 a unei limbi de circulație internațională (engleză).
- ✓ nu se află în conflict de interese care să conducă la incompatibilitate cu exercitarea calității de membru în Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA;
- ✓ nu se află în nici una dintre situațiile prevăzute în art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011;
- ✓ nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească 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 infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea 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 l-ar face/ar face-o incompatibil/ă cu exercitarea funcției;

- ✓ nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- ✓ au capacitate deplină de exercițiu;
- ✓ sunt apți din punct de vedere medical;
- ✓ sunt independenți conform art. 138 ind.2 din Legea societăților 31/1990;
- ✓ dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate – strict secret (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002).

criterii optionale:

- ✓ Experiența anterioară în sectorul energetic.

Matricea Profilului Consiliului de Administrație

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) și art. 29 din H.G nr. 722/2016, 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 membrii individuali. Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 31-33 și Anexei nr. 1a din același act normativ, 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.

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SNTGN TRANSGAZ SA (2 POSTURI)

Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar, Rating 3 - Competent, Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert

Criterii	Obligatoriu/Optional	Condiții obligatorii/optionale	Definierea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea	ponderi (0 - 1)	Notar criteriul de competență minim	Notar criteriul de competență maxim	Administrator & curent - management general vechit	Administrator & management general vechit	Model evaluare candidat	Total scor minim standard CA	Notar criteriul de competență maxim	Total scor maxim		
ETAPA DE SELECȚIE DOBARE	2 posturi management general		Studii superioare finalizate cu diplomă de licență	Oblig	DA	admis/respins								
			Experiență generală de muncă de minim 10 ani	Oblig	DA	admis/respins								
			Fără înscrisuri în cazerele judicari și fiscale	Oblig	DA	admis/respins								
			Experiență de minim 5 ani în conducerea administrării/coordonarea/managementul unei/unei societăți comerciale/regilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat, cu minim 500 angajați și cifra de afaceri de min. 5 mil. euro sau echivalent.	Oblig		admis/respins	DA							
			Se află în conflict de interese care să conducă la incompatibilitatea cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA	Oblig		admis/respins	NU							
			Se află în nici una dintre situațiile prevăzute în art. 30 alin. (9) și articolul 36 alin. (7) din OUG nr. 109/2011	Oblig		admis/respins	NU							
			A fost condamnat(a) definitiv prin-o hotărâre judecătorească 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 infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea sălășilor bancari, precum și pentru înstrăinarea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 35/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșite cu intenție care har/facilează/fac-o incompatibilă cu exercitarea funcției	Oblig		admis/respins	NU							
			A făcut polbe politice, așa cum este definit prin lege	Oblig		admis/respins	NU							
			Are capacitate deplină de exercițiu	Oblig		admis/respins	DA							
			Asumarea îndeplinirii condițiilor de certificare ORNIS la nivelul societății de societate – strict secret	Oblig		admis/respins	DA	*asumare în formulare sub semnătură privată						
			Are cetățenia română sau a altor țări membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;	Oblig		admis/respins	DA							
			Cunoaște foarte bine limba română (scris/călită/vorbă)	Oblig		admis/respins	DA							
			Independența conform art. 138 ind 2 din Legea 511/1990 (titlul <u>administrativ</u>)	Oblig		DA	DA							
			Buza de sănătate corect diagnosticată, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate	Oblig		admis/respins	DA							
			Utilizarea la nivel minim B2 a unei limbi de circulație internațională (engleză) - minim nivel mediu	Oblig		admis/respins	DA	*asumare în formulare sub semnătură privată						
Experiența anterioară în sectorul energetic	Optional													
Admis Lista lungă														
Completare	Specifice sectorului de activitate		Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți comerciale, regii autonome sau ale entităților din sectorul public sau privat	Oblig	Ace viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de facilitare/supraveghere, îndrumare și control în legalitatea permanentă cu managementul executiv al societății SNTGN TRANSGAZ SA cu condiția să fie membru al Consiliului de Administrație, precum și cu acționarii.	1	3	5		3	5			
			Cunoștințe de administrare și management corporativ	Oblig	Membru consiliului cunoaște foarte bine strategiile și politicile naționale de dezvoltare cu relevanță asupra dimensiunii de activitate al SNTGN TRANSGAZ SA. Are abilitatea de a susține oportunități de afaceri și perceperea de a interrelaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile pentru societate, cu scopul promovării intereselor economice ale acestora și ale acționarilor.	1	3	5		3	5			
			Cunoștințe despre sectorul de activitate în care funcționează societatea	Oblig	Membru consiliului care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes pentru activitatea societății, dispune de cunoștințe și expertiză de management potrivite pentru specificul societății. Are capacitatea de a evalua impactul potențial general de evoluție tehnologică și perceperea de a decide cel mai potrivit pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității societății.	1	3	5		3	5			
			Experiența anterioară în sectorul energetic	Optional	Membru consiliului are cunoștințe domeniul energetic național și poate oferi o perspectivă obiectivă, constructivă, pe termen mediu și lung asupra modului de administrare al societății pentru sprijinirea sectorului energetic.	0,8	3	5			2,4	4		

ETAPELE DE INTERVIU											
Profesionale de importanță strategică	Competențe specifice Accounting/juridice/management/ administrare	Oblig	Membrii consiliului de administrație cunosc informații despre piața în care activează societatea, despre modul de stabilire a tarifulor în baza reglementată pentru serviciile oferite	1	3	5				3	5
	Cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii)	Oblig	Membrii consiliului trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care societatea dispune în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de către SNTGN TRANSGAZ SA	1	3	5				3	5
	Experiință în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală	Oblig	Membrii consiliului dovedesc bune abilități de comunicare și aduce exemple concrete din experiența profesională privind comunicarea instituțională, negocieri etc	1	3	5				3	5
	Cunoștințe de monitorizare a performanței	Oblig	Membrii consiliului va dispune de cunoștințe și experiență profesională pentru stabilirea urmării și măsurarea performanței societății, prin indicatori financiar, nefinanțiar specifici și de guvernanta	1	3	5				3	5
	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderii publice	Oblig	De asemenea, membrii consiliului trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor incluzând și managementul incidentelor aferente activității societății	1	3	5				3	5
Guvernanta corporativă	Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanta corporativă	Oblig	Membrii consiliului de administrație va avea, și experiență în domeniul guvernanta corporative și comunicării instituționale, responsabilități sociale corporative	1	3	5				3	5
	Cunoștințe companii listate la bursa	Oblig	Membrii consiliului de administrație va avea cunoștințe despre Codul de Guvernanta al BVB și modul de aplicare pentru societate	1	3	5				3	5
Social și personal	Abilități de comunicare, voce și integrată	Oblig	Membrii al consiliului de administrație va da dovadă de foarte bune abilități de comunicare și principii de voce și integrată	1	3	5				3	5
	Comunicare minim în lb. Engleza	Oblig	Membrii al consiliului de administrație va cunoaște limba engleza la nivel minim mediu	0.8	3	5				2.4	4
Etapa I											
Gradul de aliniere cu scrierile de intenție a autorității publice tutelare	Declarația de intenție a candidaților			1	3	5				3	5
Etapa a II-a											
TOTAL					38.4	55	3	0	0	40.8	55
Legenda											
Nota criteriul de competență minim	Nota minimă pe care trebuie să o poartă un candidat la un criteriu obligatoriu.				3 puncte						
Notă scor minim candidat membru în Consiliul de Administrație	Fiecare candidat trebuie să îndeplinească scorul notat minim.				38.4 puncte						
punctaj per candidat	media aritmetică a ratingurilor date de membrii comisiilor de evaluare, s. cu ponderea criteriului										
nivel maxim per candidat					55 puncte						