



**HIDROELECTRICA**  
**...PENTRU UN NOU ÎNCEPUT!**

**PROFILUL PERSONALIZAT AL CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIA DE  
MEMBRU ÎN CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL S.P.E.E.H.  
HIDROELECTRICA S.A.**

## I. Introducere

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(3) din Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 722/2016, autoritatea publică tutelară, cu consultarea acționarilor ce dețin pachete de acțiuni de peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice, definitivează versiunea finală a profilului personalizat al consiliului.

**Profilul candidatului** pentru funcția de membru în Consiliul de supraveghere 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 țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menționează, pe de o parte, criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile și nivelurile de calificare opționale, atât la nivel individual, cât și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competență.

Contextul prezentat în Profilul Consiliului de Supraveghere supus împreună cu prezentul document care reprezintă profilul candidatului la funcția de membru în Consiliul de Supraveghere impune ca membrii Consiliului de supraveghere să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- Sa înțeleagă rolul societății, poziționarea acesteia în piață, constrângerile cu care aceasta se confruntă
- Sa aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice, juridice și sociale cu care se confruntă societatea.

Pe lângă aceste axe comportamentale ce derivă din cerințele contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membrii consiliului de supraveghere trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de membru al consiliului de supraveghere.
2. Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung.
3. Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovada de independență.
4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea.
5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiența în munca în echipă, comunicare, cultura financiară. Să fie familiarizat cu cerințele guvernantei corporative
6. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Facem toate aceste precizări pentru a ne asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai eficient, eficace și mai reprezentativ consiliu.

**Matricea profilului candidatului** – este un instrument cumulativ care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia. În cazul în care doar o parte din membrii consiliului trebuie selectați, și nu toți, atunci matricea profilului candidatului conține un set mai restrâns de criterii, cerințe sau elemente din matricea consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului.

Astfel, ținând cont de toate cele menționate mai sus, cumulum de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea membrilor Consiliului de supraveghere este:

				Obligatorii (OB) sau Optional (OP)	Pondere (0-1)
			<b>Criterii</b>		
		1= Novice; 2=Intermediar; 3=Competent; 4=Avansat; 5=Expert			
<b>I. Competențe</b>	<b>C1. Competențe specifice sectorului energetic</b>	<b>C1.1</b>	Capacitatea de a intelege si depasi provocarile tehnice și economice specifice domeniului de activitate	OB	1
		<b>C1.2</b>	Capacitatea demonstrată de a crește performanța unui producător de energie	OB	1
		<b>C1.3</b>	Capacitatea de a înțelege, a integra și respecta cerințele de mediu specifice activității	OB	1
		<b>C1.4</b>	Capacitatea de a integra imperativele de siguranță în deciziile și acțiunile sale și de a capacita organizația de a le integra și respecta	OB	1
		<b>C1.5</b>	Capacitatea de a înțelege necesitatea și de a facilita realizarea investițiilor necesare societății pentru a permite atingerea obiectivelor strategice ale acesteia	OB	1
		<b>C1.6</b>	Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea principiilor de management al calității	OB	1
		<b>C1.7</b>	Experiență în elaborarea, implementarea și revizuirea de proiecte de importanță strategică națională și internațională	OB	1
		<b>C1.8</b>	Capacitatea de a impacta și de a exploata creativ cultura organizațională	OB	1
		<b>C1.9</b>	Capacitatea de a negocia elemente ale colaborării societății cu parteneri naționali și internaționali	OB	1
	<b>C2. Competențe profesionale de importanță</b>	<b>C2.1</b>	Managementul activelor	OB	1
		<b>C2.2</b>	Planificare strategică	OB	1
		<b>C2.3</b>	Leadership	OB	1
		<b>C2.4</b>	Organizarea și reorganizarea societăților și a proceselor	OB	1
		<b>C2.5</b>	Management prin bugete	OB	1

<b>II. Trasaturi</b>	<b>C2.6</b>	Experiență în accesare de fonduri europene si obtinere de finantari de la institutii financiar bancare	OB	1	
		<b>C2.7</b>	Managementul riscurilor	OB	1
		<b>C2.8</b>	Abordare strategica a prezentei societatii pe piata de capital / administrarea societatilor listate la bursa	OP	1
	<b>C3. Competențe de</b>	<b>C3.1</b>	Management prin obiective	OB	1
		<b>C3.2</b>	Dialogul social	OB	1
		<b>C3.3</b>	Monitorizarea performanței	OB	1
	<b>C4. Competențe sociale și personal</b>	<b>C4.1</b>	Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului	OB	0,5
		<b>C4.2</b>	Comunicare instituțională	OB	0,5
		<b>C4.3</b>	Reprezentativitate	OB	0,5
		<b>C4.4</b>	Capabilitatea de a utiliza o limbă străină	OB	0,5
	<b>C5. Experiența pe plan național și internațional</b>	<b>C5.1</b>	Experiență profesională pe plan național în cadrul unor mari structuri organizaționale	OB	0,8
		<b>C5.2</b>	Experiență în domeniul hidroenergeticii	OB	0,8
		<b>C5.3</b>	Experiență profesională pe plan internațional în cadrul unor mari corporații internaționale	OP	0,8
		<b>C5.4</b>	Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere, acționarii și stakeholders	OB.	0,8
		<b>C5.5</b>	Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul energiei	OP	0,8
		<b>C5.6</b>	Experienta relevantă în domeniu în relația cu institutiile europene	OP	0,8
		<b>C5.7</b>	Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului	OP	0,8
		<b>C5.8</b>	Experiență relevantă în realizarea unor investiții sau proiecte de rețehnologizare de mari dimensiuni în domeniul energetic	OP	0,8
		<b>C5.9</b>	Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;	OP	0,8
		<b>C6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor</b>	<b>C6.1</b>	Integrarea contextului strategic al SPEEH	OB
	<b>C6.2</b>		Integrarea strategiei multianuale naționale în domeniul energetic	OB	1
	<b>C6.3</b>		Are viziune asupra contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor acționarilor	OB	1
	<b>C6.4</b>		Raspunde cu obiective corect formulate așteptărilor acționarilor	OB	1
	<b>C6.5</b>		Declină obiectivele formulate în acțiuni concrete	OB	1
	<b>C6.6</b>		Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722/2016	OB	1
	<b>T1</b>	<b>T1</b>	Reputație personală și profesională	OB	0,5
		<b>T2</b>	Independența	OB	0,5
		<b>T3</b>	Spirit intraprenorial	OB	0,5

<b>III. Cerințe prescriptive și proscriptive</b>	<b>T4</b>	Viziune	OB	0,5
	<b>T5</b>	Dinamism	OB	0,5
	<b>T6</b>	Spirit de echipă	OB	0,5
	<b>CPP1</b>	Cunoașterea limbii române	OP	0,6
	<b>CPP2</b>	Cunoașterea limbii engleze	OP	0,6
	<b>CPP3</b>	Studii superioare finalizate	OB	0,6
	<b>CPP4</b>	Studii postuniversitare	OP	0,6
	<b>CPP5</b>	Să nu aibă înscrisuri în cazierul judiciar	OB	0,6
	<b>CPP6</b>	Apt medical	OB	0,6
	<b>CPP7</b>	Experiență profesională totală de minim 7 ani acumulată în cadrul unor companii publice sau private si/sau institutii publice	OB	0,6
	<b>CPP8</b>	Experiență de management sau administrare de societăți de minim 5 ani	OB	0,6
	<b>CPP9</b>	Experiență anterioară în domeniul energetic	OP	0,6
	<b>CPP10</b>	Nu au fost revocati de catre AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanta in ultimii 5 ani	OB	0,6
	<b>CPP11</b>	Nu se afla in conflict de interese	OB	0,6
		<b>TOTAL</b>		
		Total ponderat		
		Pragul minim colectiv	140	

Pondere grup de atribute în total

Dintre cei 7 membri ai Consiliului de supraveghere:

- Cel puțin 2 trebuie să aibă studii universitare absolvite în domeniile economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar și experiența în aceste domenii de cel puțin 5 ani
- Cel puțin un membru trebuie să fi absolvit studii superioare în domeniul energetic
- Cel mult 2 membri pot avea statut de funcționar public sau personal contractual în cadrul autorității publice tutelare ori în cadrul altor autorități sau instituții publice

Membrul CS trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

1. Cunoaște limba română (scris și vorbit) la nivel experimentat sau o limbă de circulație internațională la nivel independent;
2. Stare de sănătate corespunzătoare și capacitate deplină de exercițiu;
3. sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare; reprezintă un avantaj absolvirea altor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat);
4. Experiență profesională totală de minim 7 ani acumulată în cadrul unor companii publice sau private și/sau instituții publice și experiență de conducere sau administrare de minim 5 ani;
5. Cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar; acest criteriu e aplicabil candidaților care aplică pentru cele minim 2 posturi

- din structura Consiliului de supraveghere ce trebuie ocupate de candidatii cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic;
6. Conform art. 28 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, nu pot fi mai mult de doi membri din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;
  7. In mod obligatoriu nu se află în conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA SA;
  8. nu au fost revocati de catre adunarea generala a actionarilor, ca urmare a neindeplinirii indicatorilor de performanta anexa la contractele de mandat. Aceste persoane nu mai pot candida timp de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii de revocare adoptata de adunarea generala a actionarilor
  9. 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 desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
  10. nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
  11. indeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
  12. nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al unui Consiliu de administrație sau supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice conform art. 7 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria răspundere;