

# **PROFILUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE**

**AL SOCIETĂȚII DE DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚILOR ÎN ENERGIE S.A.**

Conform art. 1 alin (18) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului vizează procesul de identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care Consiliul de Supraveghere 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 Supraveghere, 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.

Parte a planului de selecție, profilul personalizat al Consiliului de Supraveghere este realizat de către autoritatea publică tutelară în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ținând cont de următoarele aspecte: (Art. 19 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016):

- a) minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesare pentru buna îndeplinire a mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere;
- b) responsabilitățile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu și lung;
- c) capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu, integritate și independentă;
- 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.

Profilul consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, se identifică cei mai buni candidați pentru consiliu.

## **1. CERINȚELE CONTEXTUALE ALE SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. ȘI ALE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE**

### **Contextul legislativ și organizatoric**

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE) este constituită potrivit dispozițiilor legale, ca urmare a divizării SC D.F.E.E - Electrica S.A., în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19 decembrie 2013, publicat de către Electrica pe propria pagină web și de către Oficiul Registrului Comerțului pe propria pagină de web ([www.onrc.ro](http://www.onrc.ro)) la data de 23 decembrie 2013 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Electrica nr. 4 din data de 20.03.2014 privind aprobarea finală a divizării, a proiectului de divizare și a altor aspecte aferente divizării.

SAPE S.A. are sediul social în București, Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, Sector 2, cod poștal 020371, România, CIF RO 33134190.

Capitalul social al Societății este deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei - Autoritate Publică Tutelară (APT). Capitalul subscris și vărsat este de 431.237.800 lei, împărțit în 43.123.780 acțiuni, numerotate de la 1 la 43.123.780, având o valoare nominală de 10 lei fiecare (rezultat ca urmare a constituirii Societății prin divizarea prin desprindere a SC D.F.E.E. - Electrica S.A.).

Structura acționariatului este următoarea:

Acționar	Număr de acțiuni	Cotă de participare
Statul Român prin Ministerul Energiei	43.123.780	100%
Total	43.123.780	100%

SAPE detine actiuni la o serie de societati, situatia acestora la data de 31.12.2017 fiind următoarea:

Nr. crt.	Societate	CUI	Nr. acțiuni	Valoare contabila (lei)	% capital social
1	Enel Distribuție Muntenia SA	24387371	2,713,652	27,136,520	10.00%
2	Enel Energie Muntenia SA	14507322	370,043	3,700,430	10.00%
3	Enel Distribuție Banat SA	14490379	9,503,502.00	95,035,020	24.87%
4	Enel Distribuție Dobrogea SA	14500308	6,980,024.00	69,800,240	24.90%
5	Enel Energie SA	22000460	5,179,580.00	51,795,800	37.00%
6	Electrica Soluziona SA	14832595	49	49,000	49.00%
7	Bursa Română de Mărfuri SA	1562694	46	46,000	0.58%
8	Hidro Tarnița SA	32425590	89	8,900,000	99.36%
<b>Total</b>				<b>256.463.010</b>	

În temeiul art. 4 din HG nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de Înțelegere" încheiat între statul român și The Rompetrol Grup N.V., precum și a altor măsuri pentru implementarea acesteia, SAPE a fost desemnata sa reprezinte interesele Statului Român, in negocierea documentelor de înființate a Fondului de Investiții Kazah-Român și, ulterior, sa reprezinte interesele acestuia in entitatea ce va fi infiintata.

De la înființare și până la sfârșitul anului 2017, societatea a fost administrată în sistem unitar, având un Consiliu de administrație format din 5 membri, iar începând cu ianuarie 2018 societatea este administrată în sistem dualist, de către un Consiliul de Supraveghere format din 5 membri și un Directorat format din 3 membri

## **2. STRUCTURA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚILOR ÎN ENERGIE S.A.**

În prezent Consiliul de Supraveghere al **SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚILOR ÎN ENERGIE S.A.** este constituit din 5 membri – primii membri ai Consiliului de Supraveghere numiți prin Hotărârea nr.1/10.01.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SAPE S.A.

Membrii Consiliului de Supraveghere se numesc de către Adunarea Generală a Acționarilor. Majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere este formată din membri neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Structura viitorului Consiliu de Supraveghere este următoarea:

- 5 membri neexecutivi,
- Majoritatea membrilor va fi formată din membri independenți

## **3. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚILOR ÎN ENERGIE S.A.**

Matricea consiliului reprezintă un instrument cumulativ, care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Scopul matricei, așa cum este prevăzut la art. 28 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional.

Matricea profilului conține următoarele elemente:

- definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea;
- identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale;
- definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile;
- ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora;
- gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar; sau a unui prag minim colectiv global, aplicat asupra punctajului total ponderat obținut
- subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

Prin intermediul matricei se reliefează avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului care pot fi îmbunătățite. Conform art. 30 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea profilului consiliului oferă informațiile necesare pentru determinarea:

- a) balanței competențelor și trăsăturilor pentru consiliu, pentru îndeplinirea cerințelor și dezvoltărilor strategice;
- b) caracterul adecvat al profilului consiliului având în vedere prevederile legale, bunele practici și politicile interne;
- c) identificarea zonelor în care consiliul trebuie să își îmbunătățească capacitatea prin instruire și dezvoltare profesională, asistență profesională sau prin contractarea serviciilor de specialitate;
- d) definirea profilului de candidat pentru consiliu;
- e) identificarea instrumentelor de evaluare, inclusiv prin întocmirea fișei de evaluare, ce conduc la desemnarea de candidați care vor fi numiți în calitate de membri în consiliu de către Ministerul Energiei.

Criteriile aferente matricei consiliului au un caracter obligatoriu, sau unul opțional; criteriile obligatorii reprezentând competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil. Pe de altă parte, criteriile opționale vizează competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului (art. 31 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016).

Matricea conține un nivel minim al pragurilor indicatorilor de competență, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacitate al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale. Criteriile ce vor fi folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

Pentru cele 5 poziții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere se vor selecta persoane care:

- Să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație sau supraveghere, fapt ce ar conduce la încălcarea art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, sau în cazul în care fac parte din 3 consilii de Administrație să renunțe la cel puțin unul înainte de numirea în calitate de membru în consiliul de supraveghere.
- Să îndeplinească criteriile menționate în matricea anexată;
- Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare nevoilor exercitării funcției, certificate conform legii, atestată pe baza unei adeverințe medicale;
- Cunoașterea limbii române sau a unei limbi de circulație internațională
- Să nu aibă nici un fel de înscrisuri în cazierul judiciar;

Se consideră necesar ca din cei 5 membri ai Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A.,

- Cel puțin 2 trebuie să aibă studii universitare absolvite în domeniile economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar și experiență în aceste domenii de cel puțin 5 ani
- 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

Modalități de evaluare:

- Analiză documentară a dosarului de candidatură,
- Analiza referințelor,
- Analiza declarațiilor de intenție