
**PROFILUL PERSONALIZAT AL CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN
CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A
PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.**

I. Introducere

În conformitate cu prevederile art. 20 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 tutelată, cu consultarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, definitivează versiunea finală a profilului personalizat al consiliului.

Obiectivele principale ale Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE) sunt:

- Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor rezultate din contractele de privatizare încheiate de Electrica S.A., cu privire la filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate, precum și a tuturor acordurilor încheiate de Electrica S.A. în legătura cu contractele de privatizare;
- Continuarea litigiilor aflate pe rolul Curții de Arbitraj de la Paris, deschise în urma nerespectării clauzelor din contractele de privatizare pentru filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate și a oricăror alte litigii în legătură cu participațiile minoritare repartizate conform proiectului de divizare;
- Reprezentarea intereselor S.A.P.E. în societățile enumerate mai sus, prin participarea în Consiliile de Administrație, respectiv AGA ale acestora;
- Elaborarea / implementarea unei strategii de administrare a participațiilor minoritare, de maximizare a veniturilor din dividende / valorificare participații;
- Participarea în cadrul proiectelor energetice de interes național și viabile din punct de vedere financiar;
- Administrarea participațiilor minoritare deținute de S.A.P.E. la societățile existente în portofoliu;

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 impune ca acesta să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- Sa înțeleaga rolul societății, activitățile curente, 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 obiectivelor asumate de societate.

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.

Dintre cei 5 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 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;
6. Conform art. 28 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, nu pot fi mai mult de 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;
7. În 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 SAPE;
8. nu au fost revocați de către adunarea generală a acționarilor, ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță anexa la contractele de mandat. Aceste persoane nu mai pot candida timp de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotărârii de revocare adoptată de adunarea generală a acționarilor
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 guvernanța 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.
-