



MINISTERUL ENERGIEI

PROIECTUL PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE **AL SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,** **INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR S.A.**

Introducere

Conform art. 1 alin. (1) pct. 15 din Anexa 1 la *Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* (denumită în continuare H.G. nr. 639/2023), **Profilul Consiliului de administrație al Societății CNCIR S.A.** cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în Scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Prin Hotărârea nr. 11/28.08.2024 a AGOA CNCIR S.A. s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Societății CNCIR S.A., în conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare* (denumită în continuare O.U.G. nr. 109/2011).

Procedura de selecție se derulează de către Comisia de selecție și nominalizare desemnată prin Ordin al Ministrului Energiei, în conformitate cu prevederile art.4⁹ din O.U.G. nr. 109/2011 si art. 4, alin. (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2003.

Procedura de selectie a membrilor Consiliului de administrație al CNCIR S.A. se finalizeaza în termen de cel mult 150 zile de la declansare, conform prevederilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/ 2011.

Potrivit prevederilor art. 12 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, prezentul proiect al Profilului Consiliului de administrație este elaborat de Autoritatea Publică Tutelară (denumită în continuare APT), prin Compartimentul de Guvernanta Corporativă, iar Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a Planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către APT sau de adunarea generală a acționarilor, după caz.

În conformitate cu art. 13 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, „(1) Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: a) analiza cerințelor

MINISTERUL ENERGIEI

contextuale; b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare; c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

(2) Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale; b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite; c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia; d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă; e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz”,

iar art. 14 din același act normativ prevede: „Profilul candidatului este alcătuit din două componente: a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări; b) descrierea criteriilor de selecție.”

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.

Analiza cerințelor contextuale

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. - CNCIR S.A. a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 1139 din 17 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779/22.11.2010, și funcționează ca persoană juridică română, de interes strategic național, organizată ca societate pe acțiuni conform *Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare*.

Capitalul social al CNCIR S.A. este deținut 100% de Statul Român în calitate de acționar unic și funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, asigurând funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la *Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare*.

Capitalul social subscris și capitalul social vărsat al CNCIR S.A. este de 32 007 800 lei.

CNCIR S.A. își desfășoară activitatea atât în domeniul reglementat de Legea nr. 64/2008, cu modificările și completările ulterioare, cât și în piața concurențială. Obiectul principal de activitate al CNCIR S.A. îl constituie realizarea de testări și analize tehnice, cod CAEN 7120 - ed.rev. 2/2008, în scopul:

- efectuării de verificări tehnice în vederea autorizării funcționării și
- verificări tehnice în utilizare,

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

pentru instalațiile și echipamentele prevăzute de Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil modificată prin Legea 49/2019, în anexele nr. 2 - „Instalații sub presiune și instalații de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil și componente ale acestora” și nr. 3 „Instalații sub presiune, instalații de ridicat și unele instalații din cadrul obiectivelor nucleare, precum și componente ale acestora” prin Organismul de inspecție - CNCIR OI, care este singurul organism de inspecție acreditat de Asociația de Acreditare din România (RENAR) în conformitate cu SR EN ISO CEI 17020:2012 - „Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții” din România în domeniul voluntar-după legislația națională în domeniu, respectiv prescripțiile tehnice ISCIR, să efectueze aceste verificări. Pe lângă obiectul principal de activitate, CNCIR S.A. este specializată și în următoarele domenii:

- verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări (VTU I/E - expertize tehnice) cu caracter tehnic la echipamente și instalații conform prescripțiilor tehnice ISCIR, cu scopul estimării duratei remanente de funcționare;
- verificări tehnice periodice PT-A1, PT-C2, PT-C7, PT-C11 la aparatele consumatoare de combustibil solid lichid sau gazos, cazane de apă caldă, cazane de abur de joasă presiune, arzătoare de combustibil lichid sau gazos, dispozitive de siguranță, instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane și centrale termice conform prescripțiilor tehnice ISCIR;
- activități de formare profesională a adulților în domeniul reglementat ISCIR, destinate persoanelor care doresc să obțină și să aprofundeze competențele profesionale necesare dezvoltării unei cariere de succes;
- certificare sisteme de management, produse și persoane (Organism Notificat la Comisia Europeană - NB 2558)
- analize și examinări tehnice de laborator (LIDN).

Misiune

Misiunea CNCIR S.A. este de a asigura siguranța, eficiența și sustenabilitatea infrastructurii industriale din România, în domeniul său de competență, oferind servicii de inspecție tehnică și verificare la cele mai înalte standarde europene. CNCIR S.A. se angajează să protejeze viața, activele industriale și mediul prin verificarea tehnică și certificarea echipamentelor industriale, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii durabile și competitive.

Prin investiții constante în tehnologii avansate și formarea continuă a experților CNCIR S.A., compania își propune să răspundă provocărilor industriei moderne și să sprijine tranziția industrială a României. Compania va colabora cu parteneri naționali și internaționali pentru a asigura conformitatea cu reglementările stricte de mediu și siguranță, promovând totodată inovația și adoptarea de soluții

MINISTERUL ENERGIEI

avansate tehnologic în procesele de inspecție.

CNCIR S.A. își asumă rolul de lider în domeniul inspecțiilor tehnice și verificărilor industriale, contribuind la modernizarea industriei românești și la crearea unui viitor sigur și sustenabil pentru toți cetățenii.

În acest scop, CNCIR S.A. va aplica o strategie multianuală de dezvoltare echilibrată, eficientă și menită să susțină îndeplinirea tuturor responsabilităților ce îi sunt atribuite de legislația în vigoare, strategia națională, memorandumurile și deciziile guvernamentale cu aplicabilitate domeniului său de responsabilitate.

Caracterul de serviciu extins la un volum foarte mare al activităților desfășurate de CNCIR S.A. pune în evidență nu doar funcția tehnico-economică îndeplinită dar și funcția socială și de mediu a misiunii îndeplinite.

CNCIR S.A. este 100% deținută de stat și trebuie să se preocupe permanent și de alte caracteristici necesare în activitatea de verificare tehnică precum – imparțialitatea, calitatea actului de inspecție și eliminarea unui potențial conflict de interese. Activitatea de verificare tehnică, așa cum evidențiază și Directivele Europene, trebuie privită ca o mare responsabilitate și nu doar ca o afacere. Astfel, în urma finalizării inspecției trebuie să existe un grad ridicat de siguranță că instalația nu va produce accidente sau avarii ce pot duce la tragedii și chiar catastrofe.

Viziune

Viziunea societății este de a fi partenerul de încredere ales pentru soluții de siguranță, securitate și sustenabilitate, aderând la un mediu de lucru atractiv, bazat pe proceduri de recunoaștere individuală și de echipă pentru susținerea capacității de a furniza expertiză tehnică și performanță la cel mai înalt nivel.

Viziunea societății urmărește dezvoltarea durabilă a societății, perfecționarea continuă, adaptabilitatea și menținerea standardului de calitate, siguranță și profesionalism, în scopul de a transforma CNCIR S.A. într-un lider tehnologic la cel mai înalt nivel în context european, în domeniul inspecțiilor tehnice și verificărilor industriale, asigurând condițiile pentru ca infrastructura industrială a României să îndeplinească cele mai înalte standarde de siguranță, eficiență și sustenabilitate.

CNCIR S.A. continuă să evolueze corporativ, tehnic și tehnologic astfel încât să îndeplinească permanent, fiabil și sigur responsabilitățile care îi revin conform legislației și în deplină conformitate cu prevederile cadrului legislației naționale primare și secundare și al legislației europene aplicabile, urmărind permanent armonizarea procesului propriu de evoluție cu evoluția generală a aspectelor aferente activităților specifice, a tendințelor și riscurilor aferente, precum și cu nivelul de maturitate al pieței în care își desfășoară activitatea, respectiv atât al pieței reglementate, cât și al pieței concurențiale.

Societatea acordă o importanță deosebită în investiția în tehnologiile de ultimă

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

generație și în formarea continuă a personalului în scopul asigurării pregătirii companiei pentru a răspunde cerințelor complexe ale industriei moderne. Astfel, vor fi susținute în vederea adoptării soluții digitale și instrumente avansate de inspecție/ verificare tehnică integrate operațional cu procesele beneficiarului pentru a oferi servicii de înaltă calitate și accesibilitate și pentru a asigura conformitatea cu reglementările stricte de mediu și siguranță ale UE. În același timp, va fi promovată inovația și colaborarea cu partenerii europeni pentru a rămâne în avangarda evoluțiilor tehnologice și de reglementare.

Prin adaptarea portofoliului de servicii, CNCIR S.A. va deveni un furnizor complet de soluții de inspecție și competență tehnică, acoperind domenii emergente precum energia regenerabilă, infrastructura inteligentă și tehnologiile verzi. CNCIR S.A. va sprijini tranziția industrială a României prin asigurarea că noile instalații și echipamente industriale sunt sigure, eficiente și conforme cu cele mai recente standarde internaționale.

Viziunea societății este transformarea acesteia într-o companie de inspecție tehnică recunoscută pentru excelența sa (inclusiv din punct de vedere tehnologic și digital), contribuind în mod semnificativ la creșterea economică și la protecția mediului în România. Prin angajamentul față de calitate, inovație și parteneriate strategice, CNCIR S.A. va juca un rol crucial în modernizarea industriei românești și în asigurarea unui viitor sustenabil pentru generațiile viitoare.

Cele două direcții esențiale de evoluție sunt reprezentate prin:

- ***Prestarea de servicii de cea mai înaltă calitate și conformitate pentru îndeplinirea cerințelor legale, a standardelor de siguranță industrială și a mediului înconjurător și***
- ***Realizarea întregii activități în condiții de eficiență economică, profitabilitate, sustenabilitate, în cadrul legal și cel impus de bunele practici ale guvernantei corporative.***

Societatea aplică măsuri de management modern în condiții de calitate superioară și asigură administrarea societății din punct de vedere economico-financiar cu respectarea deplină a legislației în vigoare și în condiții de eficiență și eficacitate.

Obiective generale

1. Prestarea serviciilor esențiale pentru creșterea Siguranței Industriale

Prioritizarea siguranței industriale în toate activitățile noastre, asigurând conformitatea cu cele mai stricte standarde de siguranță și reglementări pentru a proteja viața și mediul.

2. Acoperirea Integrală a Solicităților din Zona Reglementată

Furnizarea de servicii complete și de înaltă calitate pentru toate solicitările din

MINISTERUL ENERGIEI

zona reglementată, garantând că toate echipamentele și instalațiile sunt inspectate/verificate corespunzător.

3. Creșterea Volumului de Servicii pe Piața Concurențială

Adaptarea (dezvoltarea și/sau optimizarea) portofoliului de servicii și creșterea volumului acestora pe piața concurențială, consolidând poziția CNCIR S.A. ca lider în domeniul inspecțiilor tehnice și verificărilor industriale.

4. Sănătatea Financiară a Companiei

Menținerea sănătății financiare a companiei prin gestionarea eficientă a resurselor, optimizarea costurilor și maximizarea valorii adăugate pentru clienți și acționari. Creșterea Cifrei de afaceri și menținerea profitabilității la un nivel corespunzător unei performanțe economice ridicate, asigurând astfel sustenabilitatea și competitivitatea pe termen lung a companiei.

5. Investiții pe Termen Mediu și Lung

Realizarea de investiții strategice în tehnologii avansate și formarea continuă a personalului, asigurând condiții de costuri de finanțare optime și o îndatorare rezonabilă.

6. Dezvoltarea Metodelor și Soluțiilor Inovative

Implementarea și dezvoltarea de metode și soluții inovative în prestarea serviciilor, adoptând cele mai recente tehnologii digitale și practici industriale pentru a îmbunătăți eficiența și calitatea inspecțiilor. Aplicarea celor mai bune procese de lucru pentru a asigura excelența operațională și satisfacția clienților.

7. Dezvoltarea Capitalului Uman

Investiția continuă în dezvoltarea capitalului uman prin programe de formare și dezvoltare profesională, asigurând un personal calificat și dedicat excelenței în servicii.

8. Transparență, Etică și Integritate

Promovarea transparenței, eticii și integrității în toate activitățile și procesele companiei, asigurând aplicarea celor mai bune practici de guvernare corporativă și respectarea celor mai înalte standarde de comportament profesional.

Atribuțiile Consiliului de administrație

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea generală a acționarilor.

Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt următoarele:

- a. îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de

MINISTERUL ENERGIEI

- activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege Adunării generale a acționarilor;
- b. îndeplinirea tuturor atribuțiilor acordate prin delegare de competență de către adunarea generală a acționarilor;
 - c. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - d. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - e. numirea și revocarea directorului general și a directorilor, precum și stabilirea remunerației lor în limita aprobată de Adunarea generală a acționarilor și conform dispozițiilor legale în vigoare;
 - f. supravegherea și evaluarea activității directorului general și a directorilor conform dispozițiilor legale în vigoare;
 - g. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.

Membrii Consiliului de administrație trebuie să-și îndeplinească obligațiile prevăzute de lege cu prudența și diligența unui bun administrator, potrivit art. 144¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea obligă membrii Consiliului de administrație să participe la Adunările generale ale acționarilor.

De asemenea, potrivit Legii nr. 31/1990, raporturile dintre membrii Consiliului de administrație și societate sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat, precum și de normele speciale cuprinse în Legea societăților.

Desemnarea membrilor Consiliului de administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția primilor membri, care sunt numiți prin actul constitutiv. Pentru a fi valabilă din punct de vedere juridic, persoana desemnată în calitate de membru al Consiliului de administrație trebuie să accepte numirea sa.

Contextul impune ca membri Consiliului de administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor economice cu care se confruntă societatea;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură corespunzătoare contextului societății;

MINISTERUL ENERGIEI

- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membri Consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de conducere și să dea dovadă de independență;
- să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea societății;
- să instaureze o cultură managerială focalizată pe leadership inspirațional, pe optimizarea performanței capitalului uman aflat la dispoziție;
- să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

În conformitate cu prevederile din *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, sunt aplicabile următoarele reguli generale privind componența Consiliului de administrație:

- a) nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane:
 - senatorii;
 - deputații;
 - membrii Guvernului;
 - prefecții și subprefecții;
 - primarii și viceprimarii;
 - persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;

MINISTERUL ENERGIEI

- persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții - **art. 4.**

În mod excepțional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 *privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare* ca membri în Consiliul de administrație - **art. 84 alin. (3) - Legea nr. 161/2003.**

- b) studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani - **art. 28 alin. (3);**
- c) în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 cel mult doi membri pot fi din rândul funcționarilor publici sau personal al autorității publice tutelare sau a altor instituții sau autorități publice, în condițiile legii - **art. 28 alin. (5);**
- d) majoritatea membrilor consiliului de administrației este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți - **art. 28 alin. (6);**
- e) stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrației se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen - **art. 28 alin. (7);**

MINISTERUL ENERGIEI

- f) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere - **art. 33**;
- g) în cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente - **art. 34 alin (4¹)**.

Cerințe de participare

I. Cerințe de participare comune pentru toate posturile de membru în Consiliul de Administrație

- a) au cetățenia română sau a altor state membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;
- b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
- c) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea calității de membru în Consiliul de administrație al societății pentru care au aplicat;
- d) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- e) nu au înscrieri în cazierul fiscal și judiciar - **art. 16** punctul C - alte criterii lit. b) din H.G. nr. 639/2023;
- f) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească

MINISTERUL ENERGIEI

pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii 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;

- g) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- h) au capacitate deplină de exercițiu;
- i) sunt apți din punct de vedere medical;
- j) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și prin H.G. nr. 639/2023;
- k) dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate (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);
- l) au studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății CNCIR S.A. de cel puțin 7 ani și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- m) au experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

II. Cerințe de participare specifice

A. Pentru postul de membru în Consiliul de Administrație cu calificare de auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii sau persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/ supraveghere ale unor societăți/entități de interes public:

MINISTERUL ENERGIEI

- a) studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- b) minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- c) experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome de cel puțin 5 ani în cazul membrului cu experiență de cel puțin 3 ani în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public. Pentru membrul cu calificare de auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii sau persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, nu se aplică această cerință.

B. Pentru cele 4 posturi de membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății CNCIR S.A.:

- a) studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății CNCIR S.A. absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- b) minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite sau în domeniul de activitate al societății CNCIR S.A. și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- c) experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome de cel puțin 5 ani

III. Criterii de selecție

Criteriile de selecție sunt competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolul care le-a fost atribuit; aceste criterii sunt grupate în următoarele grupe: competențe specifice sectorului de activitate al societății CNCIR S.A., competențe de importanță strategică/tehnică, competențe de guvernare corporativă, competențe sociale și personale, experiență pe plan local și internațional, trăsături specifice postului, alinierea cu scrisoarea de așteptări. Modalitatea de evaluare: observarea și analiza reacțiilor și a răspunsurilor candidaților prin raportare la Profilul Candidatului.

Criterii de selecție ce constituie avantaj în procesul de selecție

- Absolvirea de studii de master, doctorat, MBI sau postuniversitare;
- Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al societății;

MINISTERUL ENERGIEI

- Experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al societății;
- Experiență în comunicarea și relația cu acționarii și/sau investitorii;
- Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;
- Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;
- Experiență în domeniul realizării testărilor și analizelor tehnice ale instalațiilor și echipamentelor prevăzute în Legea nr. 64/2008;
- Experiență în relația cu instituțiile europene.

Matricea profilului Consiliului de administrație

Profilul consiliului de administrație diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile Anexei 1a din normele metodologice anterior menționate, profilului consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv și 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.

Grila de punctaj a competențelor

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a-și demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la „nivel de bază” la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să fie aplicată sau să fie demonstrată această competență.
1	Nivel de bază	Are o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Are un nivel de experiență dobândit prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare.

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

		Acest nivel de competență presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. • Înțelege și poate utiliza corect termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență. • Cunoaște și utilizează actele normative aplicabile, regulamente și ghiduri.
3	Competent	Este capabil să îndeplinească funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, sprijinul persoanelor cu expertiză, dar de regulă demonstrează această aptitudine în mod independent. • A aplicat această competență în trecut, cu sprijin extern minim. • Înțelege și poate analiza implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din sectorul de activitate.
4	Avansat	Îndeplinește sarcinile asociate acestei aptitudini fără sprijin extern. Este recunoscut în cadrul organizației din care face parte ca expert în această competență, este capabil să ofere sprijin și are experiență avansată în această competență. • A oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau la dezvoltarea practicii, la nivelul de guvernanță a consiliului și a nivelului executiv superior. • Este capabil să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Este cunoscut ca expert în acest sector pentru a oferi sprijin și pentru a identifica soluții pentru problemele complexe legate de această zonă de expertiză. • A demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații. • Este perceput ca expert, conducător și inovator în această competență de către consiliul, organizația și/sau alte organizații.

În conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023, Profilul consiliului diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale.

MINISTERUL ENERGIEI

Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații.

Criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți.

Comisia de selecție și nominalizare stabilește care sunt criteriile obligatorii și care sunt criteriile opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte, potrivit prevederilor din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023.

Având în vedere pragul minim colectiv aprobat pentru fiecare criteriu, punctajul minim acceptat pentru fiecare criteriu este 3 (nivelul „Competent”). Neîndeplinirea punctajului minim pentru oricare dintre criterii atrage neîndeplinirea pragului minim colectiv și respingerea candidaturii.



MINISTERUL ENERGIEI

PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII CNCIR S.A.

			Curent					Nominalizați								
Criterii	Obligatori (Oblig.) sau Opțional (Opt.)	Pondere	Admin 1	Admin 2	Admin 3	Admin 4	Admin 5	Admin 1	Admin 2	Admin 3	Admin 4	Admin 5	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
A. COMPETENȚE																
1. Competențe specifice sectorului de activitate al societății																
1.1 Capacitatea de a identifica și aplica trăsăturile pieței în care acționează societatea	Oblig.	1													12	
1.2 Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea principiilor de management al calității specifice domeniului de activitate	Oblig.	1														
2. Competențe profesionale de importanță strategică																
2.1 Managementul activelor	Oblig.	1													12	
2.2 Planificare strategică	Oblig.	1													12	
2.3 Leadership	Oblig.	1													12	
2.4 Managementul prin bugete																

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

2.5 Managementul riscurilor	Oblig.	1													12	
	Oblig	1													12	
3. Competențe de guvernanță corporativă																
3.1 Dialogul social	Oblig	1													12	
3.2 Monitorizarea performanței	Opt	0.8														
4. Competențe sociale și personale																
4.1 Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului	Oblig	0.7													12	
4.2 Comunicare instituțională	Oblig	1													12	
4.3 Reprezentativitate	Oblig	0.8													12	
5. Experiență pe plan local și internațional																
5.1 Absolvent de studii de master, doctorat, MBI sau postuniversitare;	Opt	1													12	
5.2 Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al societății;	Opt	1													12	
5.3 Experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al societății;	Opt	1													12	
5.4 Experiență în comunicarea și relația cu acționarii/investitorii;	Opt	1													12	
5.5 Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;	Opt	1													12	

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

5.6 Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;	Opt	1													12	
5.7 Experiență în domeniul realizării testărilor și analizelor tehnice ale instalațiilor și echipamentelor prevăzute în Legea nr. 64/2008;	Opt	1													12	
5.8 Experiență în relația cu instituțiile europene	Opt	1													12	
6. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice																
6.1 Competențe de conducere	Oblig	0.5													12	
Subtotal competențe																
Subtotal ponderat																
B. TRĂSĂTURI																
1. Reputație personală și profesională	Oblig.	1													12	
2. Integritate	Oblig.	1													12	
3. Independență	Oblig.	1													12	
4. Expunere politică	Oblig.	0.5													12	
5. Viziune	Opt.	0.8													12	
Subtotal trăsături																
Subtotal ponderat																

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

C. ALINIERE CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI																
1. Prezintă clar obiectivele pe care va trebui să le atingă în viitorul mandat	Oblig.	1													12	
2. Prezintă profilul personal în directă corelare cu aceste obiective	Oblig.	1													12	
3. Formulează aprecieri coerente privind provocările specifice cu care se confruntă societatea/regia în corelare cu contextul acesteia	Oblig.	1													12	
4. Formulează obiective pertinente care răspund așteptărilor referitoare la performanța operațională	Oblig.	1													12	
5. Formulează obiective pertinente care răspund așteptărilor referitoare la performanța financiară	Oblig.	1													12	
6. Formulează obiective pertinente care răspund așteptărilor referitoare la calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii	Oblig.	1													12	
7. Formulează obiective pertinente care răspund așteptărilor referitoare la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice	Oblig.	1													12	
8. Formulează obiective pertinente care răspund așteptărilor	Oblig.	1													12	

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

referitoare la reducerea creanțelor																
9. Formulează obiective pertinente care răspund așteptărilor referitoare la politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice	Oblig.	1													12	
10. Formulează obiective pertinente care răspund așteptărilor în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative	Oblig.	1													12	
11. Propune indicatori pe care îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice pe perioada mandatului, corelați cu obiectivele formulate	Oblig.	1													12	
12. Prezintă realist și comprehensiv tabloul constrângerilor, riscurilor și limitărilor posibile de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și planul de acțiuni de reducere/eliminare a acestora	Oblig.	1													12	
Sub-Total																
D. ALTE CRITERII																
1. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director	Oblig.	1													12	

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

2. Diversitatea de gen	Oblig.	1														12	
Sub-Total																	
Total																	
TOTAL PONDERAT																	
CLASAMENT																	

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>



MINISTERUL ENERGIEI

CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI - DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

C1. Competențe specifice sectorului de activitate al societății

1.1 Capacitatea de a identifica și aplica trăsăturile pieței în care acționează societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

1.2 Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea principiilor de management al calității specifice domeniului de activitate.

Descriere: capacitatea de a efectua diligențele necesare pentru ca în organizație să fie implementat și certificat sau recertificat un sistem fiabil de management al calității care să fie cunoscut și utilizat de întreaga structură organizațională.

Indicatori:

- cunoaște și incită la cunoașterea standardelor de calitate;
- analizează, aduce la zi și optimizează sistemul de management al calității;

MINISTERUL ENERGIEI

- favorizează și aplică instrumente de îmbunătățire continuă;
- contribuie la certificarea sau recertificarea sistemului de management al calității;
- dă curs recomandărilor reieșite din concluziile auditorilor de calitate;
- se asigură de alocarea resurselor necesare funcționării sistemului de management al calității.

C2. Competențe profesionale de importanță strategică

2.1 Managementul activelor

Descriere: are capacitatea de a participa competent la identificarea proiectelor potențiale, la analiza fezabilității proiectelor identificate, la pregătirea proiectelor aprobate, la supervizarea implementării proiectelor inițiale, la închiderea proiectelor implementate, utilizând corect instrumente moderne și performanțe de management al proiectelor.

Indicatori:

- identifică în mod operativ proiecte potențiale;
- analizează atent fezabilitatea proiectelor potențiale;
- identifică surse de finanțare pentru proiectele potențiale;
- alcătuiește și conduce echipe de proiect;
- planifică și replanifică proiectul;
- elaborează structura de descompunere a activităților, carta proiectului, etc;
- monitorizează activ implementarea proiectelor, luând măsuri de corecție, dacă este cazul.

2.2 Planificare strategică

Descriere: capacitatea de a formula obiective strategice ce conduc către atingerea misiunii și viziunii organizației, precum și de a elabora planuri de acțiuni care să permită atingerea acestor obiective strategice.

Indicatori:

- înțelege forțele concurențiale care potențiază alegerile strategice;
- formulează obiective strategice pe termen scurt, mediu și lung;
- prognozează resursele necesare atingerii acestor obiective;
- prognozează rezultatele așteptate.

2.3 Leadership

Descriere: capacitatea de a face ca membrii organizației pe care o conduce să-l urmeze necondiționat, de a obține rezultatele prognozate prin motivarea și

MINISTERUL ENERGIEI

capacitatea colaboratorilor în a-și depăși limitele de performanță de a transforma un obiectiv operațional într-o cauză la a cărei realizare contribuie cu mare implicare toți colaboratorii.

Indicatori:

- evaluează performanța colaboratorilor săi și utilizează rezultatul evaluării atât pentru a-i recompensa corespunzător, pentru a lua decizii de promovare, cât și pentru a-i incita să se autodepășească;
- utilizează deseori exemplul personal;
- are o bună capacitate de persuasiune;
- își inspiră colaboratorii în dezvoltarea lor profesională;
- imprimă direcții de acțiune fiind un element motor al organizației;
- își protejează echipa și colaboratorii în cazuri de conflict organizațional;
- este promotor al schimbării;
- este un exemplu de integrare a valorilor organizației.

2.4 Managementul prin bugete

Descriere: capacitatea de a transforma un plan strategic într-un buget, de a consolida și a cascada bugete, de a asigura o execuție bugetară conformă.

Indicatori:

- a participat activ la activitatea de bugetare anuală;
- experiență în execuția bugetară;
- abilități de control bugetar;
- experiență în stabilirea limitelor de decizie în execuția bugetară la nivel instituțional.

2.5 Managementul riscurilor

Descriere: capacitatea de a efectua diligențele necesare pentru ca organizația să implementeze un sistem fiabil de identificare permanentă a riscurilor potențiale și de prevenire a incidenței acestora și de reducere a impactului acestora.

Indicatori:

- are o abordare sistemică;
- înțelege corect matricea de evaluare a riscurilor potențiale;
- capacitează organizația pentru a mapa riscurile;
- capacitează organizația pentru a crea un sistem eficace de reducere atât a incidenței cât și a impactului riscurilor identificate;
- capacitează organizația pentru a-și certifica sistemul de management al riscurilor.

C3. Competențe de guvernare corporativă

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

3.1. Dialogul social

Descriere: acționează coerent în sensul satisfacerii interesului social al societății.

Indicatori:

- evidențiază permanent și comunică despre interesul social care este locul comun între interesele de afaceri ale societății și interesele angajaților;
- ia parte activ la acțiuni de dialog social - informare, consultare, negociere socială.

3.2. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;
- ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

C4. Competențe sociale și personale

4.1 Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului

Descriere: capacitatea de a comunica verbal, nonverbal și paraverbal corect, fluent și coerent, de a relaționa, de a argumenta și de a persuadea.

Indicatori:

- este capabil să-și exprime fluent și coerent ideile;
- are o ținută potrivită mesajelor transmise;
- dă dovadă că își ascultă activ interlocutori;
- utilizează înțelept formularea;
- utilizează corect tehnica întrebărilor;
- este capabil să inițieze, să mențină și să dezvolte relații bazate pe încredere;
- utilizează corect procesul de persuadare.

4.2 Comunicare instituțională

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

Descriere: elaborare și transmitere pe canalele potrivite a informațiilor și a documentelor oficiale elaborate cu claritate și exactitate, în interiorul societății sau în exterior, în relația cu diverse alte entități.

Indicatori:

- elaborează documente conforme și clare;
- are capacitatea de a sintetiza și de a prezenta corect, echilibrat, informații de orice natură;
- este capabil să aleagă și să utilizeze corect diverse canale media instituționale.

4.3. Reprezentativitate

Descriere: capacitatea de a reprezenta societatea în diverse medii cu care se află în contact, de a face cunoscute realizările și bunele practici dezvoltate în cadrul societății, contribuind la transmiterea unei imagini bune a acesteia și la creșterea notorietății.

Indicatori:

- se exprimă pozitiv la adresa societății;
- valorifică toate ocaziile în care poate împărtăși altora realizările și bunele practici ale societății;
- ia atitudine atunci când sesizează informații defăimătoare despre societate;
- contribuie cu brandul personal la consolidarea brandului societății, atât în afara societății în diverse cercuri profesionale cât și în interiorul societății în relația cu diverși parteneri de dialog social.

C5. Experiență pe plan local și internațional

5.1 Absolvent de studii post universitare sau master

Descriere: se poate constata din analiza documentelor ce descriu și atestă parcursul studiilor absolvite.

Indicatori: există mențiuni cu privire la absolvirea studiilor post universitare sau master.

5.2 Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate ale societății

Descriere: a acumulat experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al Societății CNCIR S.A.

Indicatori:

- experiența anterioară în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al Societății CNCIR S.A.

5.3 Experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al societății

Descriere: în rolurile deținute anterior a avut implicare directă în implementarea unor importante proiecte de investiții.

Indicatori:

- responsabilități de participare la proiecte de investiții prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

5.4 Experiență în comunicarea și relația cu acționarii/investitorii

Descriere: în rolurile deținute anterior a avut implicare directă în procesul de comunicare și relaționare cu acționarii și/sau investitorii.

Indicatori:

- responsabilitățile de reprezentare și relaționare cu diverși acționari și/sau investitori specificați, prezentate în documentele atașate.

5.5 Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora

Descriere: în rolurile deținute anterior a avut implicare directă în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora.

Indicatori:

- responsabilități de formare, coordonare și dezvoltare a echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora.

5.6 Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului

Descriere: în rolurile deținute anterior a acumulat experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului.

Indicatori:

- experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

5.7 Experiență în domeniul realizării testărilor și analizelor tehnice ale instalațiilor și echipamentelor prevăzute în Legea nr. 64/2008

Descriere: în rolurile deținute anterior a acumulat experiența în domeniul de activitate al societății.

MINISTERUL ENERGIEI

Indicatori:

- experiență în domeniul de activitate al societății prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

5.8 Experiență în relația cu instituțiile europene

Descriere: în rolurile deținute anterior a acumulat experiență în relația cu instituțiile europene.

Indicatori:

- experiență în relația cu instituțiile europene prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

C6. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

6.1 Competențe de conducere

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competență în conducerea eficientă a unor compartimente.

Indicatori:

- planificarea și prioritizarea activității curente;
- identificarea de soluții aferente desfășurării activității de conducere și obținerea de rezultate.

B. TRĂSĂTURI

T1. Reputație personală și profesională

Descriere: Capacitatea de a avea un comportament adecvat postului.

Indicatori:

- candidatul nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;
- față de candidat nu a fost luată o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal, în cazul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni cu intenție;
- candidatului nu i-a fost aplicată pedeapsa complementară și/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activității profesionale;
- candidatului nu i-a fost aplicată măsura de siguranță prin care i s-a interzis exercitarea profesiei;
- candidatul nu a fost sancționat(ă) disciplinar sau administrativ de către alte autorități, instituții sau organisme române ori străine din domeniul de

MINISTERUL ENERGIEI

activitate al societății, pentru aspecte de natură profesională;

- candidatului nu i-au fost aplicate restricții pentru a desfășura activități în domeniul de activitate al societății de către autorități, instituții sau organisme române sau străine din domeniul de activitate al societății.

T2. *Integritate*

Descriere: Capacitatea de a se comporta cu integritate, onestitate și transparență în raport cu alții și cu autoritatea.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizației înaintea celorlalte;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat.

T3. *Independență*

Descriere: Capacitatea de a avea o anumită independență în raport cu autoritatea.

Indicatori:

- concepe planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor;
- susține puncte de vedere cu argumente în situația în care este combătut cu păreri divergente;
- solicită clarificări și informații suplimentare în clarificarea divergențelor.

T4. *Expunerea politică*

Descriere: Capacitatea de a avea o anumită independență în raport cu autoritatea.

Indicatori:

Rating	1	2	3	4	5
Expunerea politică	Foarte expus				Fără expunere

T5. *Viziune*

Descriere: capacitatea de a formula un scop personal, o identitate și capacități personale distincte.

Indicatori:

- prezintă un scop personal din punct de vedere profesional;
- arată identitatea profesională distinct;
- arată capacități personale care îl conduc la atingerea scopului.

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

C. Aliniere cu scrisoarea de așteptări

A1. Prezintă clar obiectivele pe care va trebui să le atingă în viitorul mandat

Descriere: face referire la obiectivele strategice din Scrisoarea de Așteptări, le operaționalizează, având grijă să respecte regulile de elaborare a unor obiective SMART.

A2. Prezintă profilul personal în directă corelare cu aceste obiective

Descriere: Expune sintetic dar comprehensiv calitățile pe care le-a dobândit pe parcursul profesionale, corelate cu obiectivele precizate în scris și cu cerințele contextuale.

A3. Formulează aprecieri privind provocările specifice cu care se confruntă compania în corelare cu contextul acesteia

Descriere: Descrie în mod coerent contextul de piață, legislativ, economic, social și financiar al companiei, făcând o justă corelare între acest context și parcursul anterior al companiei, arătând cu ce provocări specifice e posibil să se confrunte pe parcursul următorul mandat și modul în care le va adresa.

A4. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la performanța operațională

Descriere: Sesizează contextul operațional al companiei în raport cu piața, concurența și unele practici operaționale în domeniu și formulează obiective operaționale SMART.

A5. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la performanța financiară

Descriere: Sesizează contextul financiar al companiei în raport cu piața, concurența și unele practici financiare în domeniu și formulează obiective financiare SMART.

A6. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii

Descriere: Sesizează situația companiei referitor la calitatea produselor/serviciilor acesteia, cu privire la modul de administrare a infrastructurii companiei în raport cu piața, concurența și unele practici din

MINISTERUL ENERGIEI

domeniu și formulează obiective SMART referitoare la costul calității, numărul de incidente de calitate și managementul activelor.

A7. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Descriere: la notă de nevoia de investiții a companiei și de așteptările APT cu privire la investițiile ce trebuie realizate în viitorul mandat și definește obiective SMART pe fiecare etapă a planului de investiții a companiei, pentru viitorul mandat.

A8. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la reducerea creanțelor

Descriere: la notă de nivelul creanțelor la începutul mandatului și prezintă acțiuni concrete, realiste, și fezabile de reducere a acestora, formulând obiective SMART în acesta direcție, pentru fiecare an de mandat.

A9. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Descriere: Formulează obiective SMART referitoare la dividendele și vărsămintele la bugetul statului datorate de societate pe perioada viitorului mandat.

A10. Formulează obiective care răspund așteptărilor în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Descriere: Contribuie cu propriile convingeri la stabilirea principiilor de etică, integritate și morală, precum și la formularea principiilor de bună guvernanta corporativă a companiei, definind obiective SMART în acest sens, pentru fiecare an de mandat.

A11. Propune indicatori pe care ii consideră oportuni pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice pe perioada mandatului, corelați cu obiectivele formulate

Descriere: Corelează obiectivele ce răspund așteptărilor acționarilor cu indicatori de performanță, pentru care indică ținte realiste.

A12. Prezintă realist și comprehensiv tabloul constrângerilor, riscurilor și limitărilor posibile de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și planul de acțiuni de reducere/eliminare a acestora

MINISTERUL ENERGIEI

Descriere: Trece în revistă constrângerile generate de contextul companiei, riscurile ce derivă din acestea, le evaluează din perspectiva probabilității de incidență și a impactului acestora și indică măsuri realiste de contracarare.

D. Alte criterii

D1. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: Din documentele ce compun dosarul de candidatură, eventuale răspunsuri la solicitări de clarificări și din declarația de intenție rezultă rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director.

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolventa pe perioada exercitării mandatului
5	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolventa pe perioada exercitării mandatului

D2. Diversitatea de gen

Descriere:Criterii de gen: masculin/feminin

Descriere: pot participa la procesul de selecție toate persoanele care îndeplinesc condițiile de participare, indiferent de gen, iar la finalizarea procedurii de selecție, cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați.

Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

A. Criterii

Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din profilul consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

B. Obligativ, mai departe „Oblig.”, sau Opțional, mai departe „Opt.”

Stipulează dacă pentru evaluare este necesar un anumit criteriu, selectează Oblig. sau selectează Opt.

C. Ponderea 0-1

Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție

MINISTERUL ENERGIEI

Pentru persoanele fizice: numele și prenumele administratorilor, ordonați alfabetic
Pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de identificare, numele și prenumele reprezentantului desemnat, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați

Pentru persoanele fizice: numele și prenumele administratorilor propuși, ordonați alfabetic.

Pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de identificare, numele și prenumele reprezentantului desemnat, ordonați alfabetic.

F. Totaluri

1. Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

2. Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați, calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului prevăzută la lit. C.

3. Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total / [numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100).

4. Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total / (numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor

Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierile liniilor tabelului.

H. Competențe

Combinăția de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

I. Trăsături

O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

J. Alte condiții eliminatorii

Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite, respectiv care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

K.

1. Subtotal

Punctajul total pentru administratori și candidații nominalizați individual pe grupuri de criterii, calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii, respectiv

MINISTERUL ENERGIEI

competență, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii, pentru un administrator sau candidat nominalizat.

2. Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. $\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

3. Total

Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individual, calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană.

4. Total ponderat

Suma subtotalurilor ponderate prevăzute la punctul 2.

5. Clasament

Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut