

Profilul Consiliului de Administrație și profilul candidaților

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 (art. 18) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv în aplicarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016, este elaborat prezentul proiect al profilului Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA (cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România), cu sediul social în Mediaș, P-ta C.I. Motaș, nr. 4, având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J32/392/2001, C.U.I. RO 14056826.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 18 din normele metodologice, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membri consiliului. Totodată, conform prevederilor art. 19 pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din normele metodologice, prezentul proiect al profilului consiliului de administrație, se bazează pe următoarele componente:

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

a) Analiza cerințelor contextuale

În aplicarea prevederilor art. 24 din normele metodologice, analiza cerințelor contextuale ale societății, în general, și ale consiliului, în particular se efectuează pe baza:

- reglementărilor legale și recomandărilor de bune practici;
- poziționării strategice a societății stabilite în condițiile art. 25 alin. (1) din normele metodologice, conform cărora în vederea determinării profilului consiliului avem în vedere: scrisoarea de așteptări, tendințe de reglementare și de piață pe termen mediu și lung, modelul de afaceri, precum și *Strategia de dezvoltarea societății pentru perioada 2018-2020*.
- în conformitate cu reglementărilor legale prevăzute de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și dispozițiile actului constitutiv al societății, consiliul de administrație este format din 7 membri. Cel puțin doi dintre membri consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani și nu pot fi mai mult de 2 membri

din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Totodată, majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile putând fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. De asemenea, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Profilul personalizat al Consiliului de administrație al SNGN Romgaz SA trebuie să reflecte competențele, cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare în vederea unei bune guvernante, în raport cu cerințele contextuale și cu obiectivele societății, reflectate în scrisoarea de așteptare.

Profilul consiliului în funcție: în urma analizelor efectuate s-a constatat faptul că actualul consiliu de administrație este format din 3 economiști, 3 ingineri și un jurist.

Considerăm optimă următoarea structură de specialități, cunoștințe, aptitudini și abilități, care pot asigura asumarea responsabilităților și a rolurilor în cadrul consiliului de administrație: doi economiști, un jurist și patru manageri generaliști.

CERINTE:

- a) Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini, experiență:
 - studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 - 10 ani vechime în specialitate.
- b) Să cunoască responsabilitățile postului; să aibă viziune pe termen mediu/lung
 - se evaluează de către comisia de selecție prin aprecierea obiectivelor asumate prin declarație de intenție.
- c) Capacitatea de asumare a responsabilităților față de consiliu, integritate și independență
 - declarație pe proprie răspundere privind:
 - lipsa conflictului de interese;
 - independența față de orice acționar semnificativ, ceea ce i-ar putea afecta obiectivitatea în luarea unor decizii;
 - cazier judiciar/fiscal.
- d) Cunoștințe necesare, aptitudini, capacitate de analiză critică constructivă, comunicare, cultură financiară:
 - se evaluează de către comisie.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

b) Matricea profilului consiliului

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) și art. 29 din normele metodologice, scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului pe care le poate îmbunătăți, fie și temporar și trebuie să conțină următoarele:

- a) definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea;
- b) identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale;
- c) definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile;
- d) ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora;
- e) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- f) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică;
- g) subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 31-33 și Anexei 1a din normele metodologice, matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale, necesare pentru un consiliu bazat pe competențe, identificate în urma analizei cerințelor contextuale și conține un nivel minim colectiv al pragului indicatorilor de competență.

Profilul fiecărui membru al consiliului

Profilul candidatului și rolul acestuia decurge din profilul Consiliului de administrație, stabilit conform contextului organizațional și în raport de obiectivele și rezultatele așteptate astfel cum derivă din strategia societății.

Administrator 1 – Profil Management Generalist, este necesar sa aibă:

- studii superioare finalizate cu diplomă de licență într-un domeniu relevant pentru activitatea companiei;
- minimum 10 ani de vechime în muncă. Experiență profesională în companii cu cifra de afaceri de cel puțin 200 milioane de euro;
- minimum 5 ani de experiență în poziții de conducere;
- experiență anterioară într-un rol similar ca membru într-un consiliu de administrație;
- cunoștințe specifice industriei energetice;
- cunoaștere aprofundată a procesului strategic și poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifică prioritățile strategice și contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung;
- conștientizare organizațională - abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura organizației dar și climatul politic, cel social și cel economic în care operează organizația;
- managementul riscului: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc;
- experiență în relația cu autoritățile publice locale și centrale din România, precum și cu autoritățile de reglementare din domeniul energiei;
- managementul capitalului uman - cunoștințe și experiență de management strategic al resurselor umane și poate asista consiliul la evaluarea strategiilor de resurse umane ale societății, în vederea alinierii cu viziunea, valorile și obiectivele societății;
- o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglementare în care operează societatea;
- competențe de guvernanta corporativă;
- competente personale:
 - ✓ Influență: abilitatea de a construi bune rețele și relații în cadrul și în afara organizației pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului organizației și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
 - ✓ Managementul conflictului: capacitatea de a transforma conflicte în oportunități pentru rezolvarea creativă a problemelor și luarea deciziilor;
 - ✓ Relații interpersonale: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
 - ✓ Negociere: eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate;

Trăsături

- reputație personală și profesională ireproșabilă;
- etică și integritate;
- independență.

Administrator 2 – Profil Economic, este necesar să aibă:

- studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul economic;
- minimum 10 ani de vechime în muncă. Experiență profesională în companii cu cifra de afaceri de cel puțin 200 milioane de euro;
- minimum 5 ani de experiență în poziții de conducere;
- experiență anterioară într-un rol similar ca membru într-un consiliu de administrație;
- cunoștințe de sector specifice industriei energetice;

- experiență în identificarea de oportunități de afaceri;
- experiență în domeniul controlului financiar, analiză financiară, trezorerie, raportări financiare
- o bună cunoaștere a funcționării piețelor de capital;
- managementul riscului: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc;
- o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglatoare în care operează societatea.
- competențe de guvernare corporativă;
- competențe personale:
 - ✓ influență: abilitatea de a construi bune rețele și relații în cadrul și în afara organizației pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului organizației și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
 - ✓ managementul conflictului: capacitatea de a transforma conflicte în oportunități pentru rezolvarea creativă a problemelor și luarea deciziilor;
 - ✓ relații interpersonale: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
 - ✓ negociere: eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Trăsături

- reputație personală și profesională ireproșabilă;
- etică și integritate;
- independență.

Administrator 3 – Profil Juridic, este necesar să aibă:

- studii superioare finalizate cu diploma de licență în domeniul juridic;
- minimum 10 ani de vechime în muncă. Experiență profesională în companii cu cifra de afaceri de cel puțin 200 de milioane de euro;
- minimum 5 ani de experiență în poziții de conducere;
- experiență anterioară într-un rol similar ca membru într-un consiliu de administrație;
- cunoștințe de sector specifice industriei energetice;
- managementul riscului: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.
- experiență în aspecte care privesc dreptul comercial;
- experiență în relația cu autoritățile publice locale și centrale din România, precum și cu autoritățile de reglementare din domeniul energiei;
- competențe de guvernare corporativă;
- competențe personale:
 - ✓ Influență: abilitatea de a construi bune rețele și relații în cadrul și în afara organizației pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului organizației și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
 - ✓ Managementul conflictului: capacitatea de a transforma conflicte în oportunități pentru rezolvarea creativă a problemelor și luarea deciziilor;
 - ✓ Relații interpersonale: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
 - ✓ Negociere: eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Trăsături

- reputație personală și profesională ireproșabilă;
- etică și integritate;
- independență.