



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

PROFILUL DIRECTORULUI GENERAL AL SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

Procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de Director General și Director Economic ai Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A. este dezvoltată în acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, denumită în continuare "OUG 109/2011", precum și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare "HG nr. 722/2016", Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actul Constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

Menționăm că în conformitate cu articolul IX alin. (1) din Legea nr. 187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

"(1) Procedurile de selecție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, declanșate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanșării acestora."

Drept urmare, având în vedere că procedura de selecție a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost declanșată de către autoritatea publică tutelară, respectiv Ministerul Energiei, la data de 28.11.2022, respectiv înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 187/28.06.2023, derulându-se în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de Director General și Director Economic ai Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A. este dezvoltată în acord cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Drept urmare, prin Hotărârea nr. 141/20.12.2023, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A. a hotărât:

- Aprobarea declanșării procedurii de selecție a Directorului General și Directorului Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție se organizează de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A.

- **Stabilirea selecției pentru Directorul General și Directorul Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**
- **Decide ca procedura de selecție să fie derulată de către membrii Comitetului de Nominalizare și Renumerare, respectiv domnul Dan-Constantin MARINESCU, domnul Dan-Florin SCARLAT și domnul Mădălin Mihai BONDALICI, aceștia fiind împuterniciți de către Consiliul de Administrație cu atribuțiile comisiei de selecție prevăzută la art. 11 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

PREAMBUL

Societatea ELECTROCENTRALE GRUP S.A. (*Societatea sau ELG*) este o societate pe acțiuni, cu capital integral de stat, aflată în portofoliul Ministerului Energiei, care își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale române și cu actul constitutiv al societății. A luat ființă prin divizarea parțială a societății Termoelectrica S.A., în interesul acționarilor, prin desprinderea părții viabile din patrimoniul acesteia, în temeiul prevederilor art. 250¹ din Legea nr. 31/1990 și în conformitate cu Proiectul de Divizare prin Desprindere din data de 08.06.2012. În luna august 2016, s-a finalizat fuziunea prin absorbție a societății Electrocentrale Titan S.A. de către societatea Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu Proiectul de Fuziune din data de 06.08.2015.

Conform Actului Constitutiv, capitalul social al Electrocentrale Grup S.A. este deținut Statul Român prin Ministerul Energiei care deține un număr de 36.023.845 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 360.238.450 lei, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia și care își exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din această calitate, în condițiile legii.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/14937/2012 și are sediul în București, sector 2, Bd Lacul Tei nr. 1-3.

Electrocentrale Grup S.A. are în componență un sediu secundar, fără personalitate juridică, respectiv:

- Punct de lucru Brăila, cu sediul în Comuna Chiscani, Strada Principală, nr. 317, jud. Brăila;

Electrocentrale Grup S.A. are ca scop producerea și furnizarea energiei electrice, realizarea lucrărilor de reparații, alte activități de prestări de servicii, prin efectuarea, cu respectarea legislației în vigoare, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul constitutiv.

Domeniul principal de activitate al societății este producția, transportul și distribuția energiei electrice – cod CAEN 351 și ca obiect principal de activitate producția de energie electrică – cod CAEN 3511.

În acest sens, profitând de oportunitatea legislativă cu privire la promovarea energiei regenerabile, valorificând activele neutilizabile din patrimoniul societății, a realizat, din surse proprii ale societății, investiția „Centrala Electrică Fotovoltaică de 1,7 MW”, amplasată în localitatea Chiscani, la aproximativ

20 km de Municipiul Brăila. Recepția finală și punerea în funcțiune a noii capacități de producție a avut loc în data de 03.07.2015.

Societatea deține în proprietate următoarele bunuri:

- ✓ „Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh, situată în comuna Chiscani, Județul Brăila;
- ✓ Zona Hidrotehnică, teren liber de construcții aferent unei căi ferate dezafectate din cadrul Punctului de Lucru Brăila, Str. Principală, nr. 317, Comuna Chiscani, Județul Brăila;
- ✓ Cota parte din imobilul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, reprezentând sediul executiv al Electrocentrale Grup S.A. și spațiile de birouri de la etajul 11, pentru care Electrocentrale Grup S.A. are relații contractuale, în calitate de Locatar, cu societățile care își desfășoară activitatea în aceste spații, în calitate de Locatari;
- ✓ Cota parte din imobilul din Bd. Hristo Botev, nr. 16-18, București, Sector 3, în care își desfășoară activitatea OPCOM SA, în calitate de Locatar;
- ✓ Imobilul din Bd. Splaiul Independenței, nr. 202 E, București, Sector 6, pentru care Electrocentrale Grup S.A. are relații contractuale, în calitate de Locatar, cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în calitate de Locatar;
- ✓ Amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Județul Mureș.

Deasemenea Electrocentrale Grup S.A. deține acțiuni la diverse entități, respectiv:

Nr. crt.	Denumire societate	Număr de acțiuni deținute	Cota de participare	Valoarea totală a acțiunilor (lei)
1.	Societatea Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bancruptcy, en failite	12.345.055	100%	123.450.550
2.	Societatea Titan Power S.A.	4.585.116	32,70%	45.851.160
3.	Societatea Titan Eco Power S.A.	4.000	10%	40.000
4.	Complexul Energetic Oltenia S.A.	208.329	0,462997740%	2.083.290
5.	Electrocentrale Craiova S.A.	20.140	0,845184025%	201.400
6.	Bursa de Mărfuri	26	0,33%	26.000

Electrocentrale Grup S.A. este interesată atât de dezvoltarea activității la „Centrala Electrică Fotovoltaică de 1,7 MW”, cât și de demararea de noi Proiecte de investiții în condiții de maximă siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul înconjurător, cu asumarea responsabilităților corporatiste.

Societatea este administrată potrivit sistemului unitar de administrare, reglementat de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În prezent, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, format din 5 (cinci) membrii, neexecutivi, desemnați pentru o perioadă de 4 (patru) ani prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023 emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023.

În vederea derulării procedurii de selecție a directorilor, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea CA nr. 141/20.12.2023 a hotărât declanșarea procedurii de selecție pentru Directorul General și Directorul Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A. Selecția este organizată de Consiliul de Administrație și va fi derulată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

I. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI DIRECTORULUI GENERAL AL SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

Planul de selecție a fost întocmit astfel încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

- libera competiție;
- echitate și egalitate de șanse;
- nediscriminare;
- transparență;
- tratament egal;
- asumarea răspunderii.

Atribuțiile Directorului General

Directorul General al societății comerciale asigură conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A.

Directorul general este numit de Consiliul de Administrație și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație, în condițiile stabilite prin contractul său de mandat.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorului general.

Directorul general reprezintă "Electrocentrale Grup" S.A. în raporturile cu terții, precum și în justiție.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor delegate de către Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor, conform contractului de mandat încheiat cu societatea și legislației în vigoare.

Orice administrator poate solicita directorului general informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul general va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorul General este obligat să ducă la îndeplinire hotărârile CA/AGA și planul de administrare al societății.

Directorul General are obligația de a informa și a propune Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale a Acționarilor, pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Directorul general va înștiința Consiliul de Administrație asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

Modul de organizare a activității directorului general va fi stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de Consiliul de Administrație.

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții, responsabilități, competențe, conform Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al societății și delegărilor de competență date de Consiliul de Administrație, restul atribuțiilor fiind stabilite prin contractul de mandat:

- a) aplică direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale "Electrocentrale Grup" S.A, stabilite de Consiliul de Administrație;
- b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c) împuternicește salariații societății să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;
- d) participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- e) negociază, în condițiile legii, Contractele Individuale de Muncă;
- f) încheie acte juridice în numele și pentru "Electrocentrale Grup" S.A, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație;
- g) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului "Electrocentrale Grup" S.A, conform structurii organizatorice aprobate;
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- i) asigură activitatea financiar-contabilă a societății:
- bugetul de venituri și cheltuieli,
 - contabilitatea financiară și de gestiune,
 - costuri, prețuri și tarife,
 - trezorerie, ordonanțări, încasări și plăți,
 - bilanțul contabil, analize economice,
 - patrimoniu administrativ,
 - credite și tranzacții financiare.
- j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- k) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- l) rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa.

II. PROFILUL INDIVIDUAL AL DIRECTORULUI GENERAL AL SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

Profilul Directorilor în mod individual trebuie să conțină capacitățile, trăsăturile și cerințele pe care trebuie să le dețină, raportat la contextul organizațional, misiunea, așteptările acționarului în conformitate cu Scrisoarea de așteptări.

Profilul Directorului General se bazează pe următoarele componente

- Analiza cerițelor contextuale ale întreprinderii publice în general și ale Directorului General, în particular
- Matricea Profilului Directorului General

Conducerea societății trebuie să vizeze, pe de o parte, continuarea demersurilor de modernizare, întreținere și atragerea de fonduri pentru dezvoltare, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru clienții societății, respective a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Profilul Directorului General conține și matricea Directorului General, care conferă o expresie a capacităților pe care Directorul General trebuie să le posedă, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual,

❖ **Condițiile generale minime obligatorii pentru poziția de DIRECTOR GENERAL sunt următoarele:**

- a) studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată absolvite cu diploma de licență în domeniul economic sau tehnic;
- b) cunoașterea foarte bine a limbii române (scris și vorbit) și cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- c) nu se află în conflict de interese care să îl facă incompatibil cu exercitarea funcției de Director General al societății;
- d) nu se află în situația prevăzută la articolul 36 alin. 7 din OUG 109/2011;
- e) nu a fost condamnat 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, 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 incompatibil cu exercitarea funcției;
- f) nu a făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- g) are capacitate deplină de exercițiu;
- h) este apt din punct de vedere medical;
- i) nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- j) cunoaște legislația privind societățile comerciale ordonanța privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016);
- k) îndeplinește criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
- l) minim 5 ani de experiență profesională pe un post care a necesitat studii superioare;
- m) experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat;
- n) cunoștințe și experiență în domeniul de activitate al societății Electrocentrale Grup S.A.

❖ **Condiții optionale**

- Reprezintă un avantaj diploma de studii post universitare;
- Experiență relevantă atât pe plan local cât și internațional;
- Reprezintă un avantaj experiența relevantă în domeniu în relația cu instituțiile europene și atragerea fondurilor europene.

Candidații care nu depun toate documentele de participare la selecție solicitate prin Anunțul de recrutare, nu sunt admiși pe lista lungă de candidați.

În concordanță cu Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, **matricea Directorului General** reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile, care trebuie îndeplinite în mod ideal, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale Directorului General în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Matricea profilului candidatului reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea Directorului General, în cazul în care Directorul General în funcție este și candidat.

**MATRICEA PROFILULUI DIRECTORULUI GENERAL AL SOCIETĂȚII
ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**

1. Competențe

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Candidati				
			Candidat 1	Candidat 2	Candidat 3	Candidat 4	Candidat 5
1.1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice							
1.1.1. Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății comerciale, cunoștințe de afaceri în privința obiectului de activitate al societății	Opt	0,8					
1.1.2. Cunoștințe despre trăsăturilor pieței în care acționează societatea	Oblig	1					
1.2. Cunoștințe profesionale de importanță strategică/tehnică/economică							
1.2.1. Gândire strategică și previziuni	Oblig	1					
1.2.2. Finanțe și contabilitate	Oblig	0,8					
1.2.3. Managementul proiectelor	Oblig	1					
1.2.4. Tehnologia informației	Opt	0,5					
1.2.5. Legislație	Opt	1					
1.3. Guvernanța corporativă							
1.3.1 Cunoașterea reglementărilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernantei corporative	Oblig	1					
1.3.2. Rolul și responsabilitățile Directorului General	Oblig	1					
1.3.3. Monitorizarea performanței	Oblig	1					
1.4. Social și personal							
1.4.1. Negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală	Oblig	1					
1.4.2. Cunoașterea limbii române și cel puțin a unei limbi de circulație internațională	Oblig	1					
1.4.3. Relații interpersonale	Oblig	0,7					
Subtotal							
Subtotal ponderat							

2. Trăsături

Criterii	Obligativu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Candidati				
			Candidat 1	Candidat 2	Candidat 3	Candidat 4	Candidat 5
2.1. Reputație personală și profesională	Oblig	1					
2.2. Integritate	Oblig	1					
2.3. Independență	Oblig	1					
2.4. Calități personale							
2.4.1. Capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei echipe	Oblig	1					
2.4.2. Capacitatea de a comunica în situații sociale diferite, constructiv și cu tact (a tolera alte puncte de vedere, a conștientiza responsabilitatea individual și colectivă)	Oblig	1					
2.4.3. Dinamism, determinare	Oblig	1					
2.4.4. Rezistență la stres	Oblig	1					
2.4.5. Capacitatea de gestionare a timpului	Oblig	1					
2.4.6. Capacitatea de a crea încredere, empatie și de a-i inspira pe alții	Oblig	1					
2.4.7. Capacitate de implicare și participare la actul decizional	Oblig	1					
2.4.8. Capacitate de identificare și control al riscului managerial	Oblig	1					
2.4.9. Capacitate de analiză, sinteză și decizie managerială	Oblig	1					
2.5. Expunere politică	Oblig	1					
2.6. Diversitate de gen	Opt	N/ A					
Subtotal							
Subtotal ponderat							

3. Aliniere

3,1, Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1					
Subtotal ponderat							

4. Experiență pe plan local și internațional

4.1. Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	Opt	1						
---	-----	---	--	--	--	--	--	--

5. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

5.1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor/instituțiilor/autorităților în care și-a exercitat mandatul de director general/administrator, respectiv nu au intrat în procedura de insolvență sau faliment pe perioada exercitării mandatului	Oblig							
5.2. Cazier judiciar și fiscal	Oblig							
5.3. Studii superioare absolvite cu diploma de licență și experiență profesională relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat	Oblig	1						
5.4. Minim 5 ani de experiență profesională pe un post care a necesitat studii superioare	Oblig	1						
Subtotal								
Subtotal ponderat								
TOTAL								
Total ponderat								

Rating: 1 – Novice; 2 – Intermediar; 3 – Competent; 4 - Avansat; 5 – Expert.

Descrierea Matricei Profilului Directorului General

Descrierea coloanelor Matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea individuală a candidaților pentru postul de Director General;

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

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. Candidat - Numele complet [Nume, Prenume] al Candidatului.

E. Grila de punctaj a criteriilor – Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj

Descrierea rândurilor Matricei

F - Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes funcția de Director General. Grila de punctaj de 1 până la 5.

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

H. - Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

I. (i) Subtotal - Punctajul total pentru candidați pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii pentru candidat).

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

J.

(i) **Total** - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru candidat (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană);

(ii) **Total ponderat** - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)].

K. Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

III. 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 Directorul General în funcție (candidatul la reînnoirea mandatului), dar și candidații noi.

1. Competențe

❖ Cunoștințe, aptitudini și abilități:

1.1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

1.1.1. Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății comerciale, cunoștințe de afaceri în privința obiectului de activitate al societății

Descriere: Candidatul cunoaște domeniul de activitate al societății, înțelege specificul și reglementările din domeniu și cunoaște bine practice în domeniu.

Indicatori:

- ✓ Înțelege poziționarea sectorului de producție și servicii din domeniul energetic și modul în care acest sector poate avea un impact major asupra activității companiei
- ✓ Identifică aspect cheie, reglementări, tendințe în domeniul energetic și arată cum acestea pot influența activitatea societății
- ✓ Cunoaște bune practice și modul în care acestea pot fi transpuse în cadrul societății

1.1.2. Cunoștințe despre trăsăturilor pieței în care acționează societatea

Descriere: Candidatul cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusive tendințele și forțele care modelează acest sector, 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 sectorului energetic și modul în care relaționează aceștia;
- ✓ Înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și întregul sector;
- ✓ Este tot timpul la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice etc.) care modelează sectorul energetic;
- ✓ Împărtășește cunoștințele și perspectivele sectorului cu membrii Consiliului de Administrație în sprijinul procesului de luare a deciziilor.

1.2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică/economică

Are experiență în:

- ✓ îmbunătățirea performanței societății, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor sale privind societatea și părțile interesate ale acesteia;
- ✓ evaluarea opțiunilor strategice și riscurilor, identificare a priorităților și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
- ✓ practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul de Administrație;
- ✓ managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului.

1.2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: Candidatul înțelege rolul Directorului General în oferirea unei direcții strategice pentru societate pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate prezenta direcții strategice Consiliului de Administrație, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate comercială pe termen lung.

Indicatori:

- ✓ Poate articula viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale societății comerciale și poziția strategică curentă;
- ✓ Monitorizează mediul extern în ceea ce privește schimbările ce pot afecta societatea comercială;
- ✓ Poate analiza informații competitive și date de referință.

1.2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: Candidatul este familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

Indicatori:

- ✓ Notifică Consiliul de Administrație cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ✓ Ajută membrii Consiliului de Administrație să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- ✓ Explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles;
- ✓ Este familiarizat cu reglementările și normele de bună practică aplicabile, cu standardele profesionale de contabilitate;
- ✓ Înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

1.2.3. Managementul proiectelor

Descriere: Candidatul este familiar cu tot ceea ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specific ale proiectului.

Indicatori:

- ✓ Asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- ✓ Se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- ✓ Poate explica aspect tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;

- ✓ Urmărește administrarea bugetului proiectului, precum și prganizarea planurilor de afaceri în cadrul proiectelor și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

1.2.4. Tehnologia informației

Descriere: Candidatul înțelege rolul acesteia ca o unealtă strategică de afaceri

Indicatori:

- ✓ Este permanent la curent cu dezvoltarea în domeniul IT;
- ✓ Oferă Consiliului de Administrație o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT,

1.2.5. Legislație

Descriere: Candidatul are o înțelegere a sistemului legal, a mediilor legale și a reglementărilor legale în care își desfășoară activitatea societatea.

Indicatori:

- ✓ Are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- ✓ Este familiar cu cadrul legal și statuturile sub care operează societatea comercială;
- ✓ Poate prezenta Consiliului de Administrație problemele cu posibile implicări juridice;

1.3. Guvernanța corporativă

1.3.1 Cunoașterea reglementărilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernanței corporative

Descriere: Candidatul are o cunoaștere de bune practici și principia de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

Indicatori:

- ✓ Este familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă;
- ✓ Înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusive legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- ✓ Demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- ✓ Înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează, respective conducerea executivă – Consiliul de Administrație – Autoritatea publică tutelară.

1.3.2. Rolul și responsabilitățile Directorului General

Descriere: Candidatul înțelege rolul și responsabilitățile Directorului General

Indicatori:

- ✓ Înțelege rolul și responsabilitățile funcției de Director General;
- ✓ Recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

1.3.3 Monitorizarea performanței

Descriere: Candidatul înțelege responsabilitățile Directorului General privind monitorizarea performanței atât a structurilor organizatorice ale societății, cât și a managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice și sociale.

Indicatori:

- ✓ Contribuie la monitorizarea performanței atât a structurilor organizatorice ale societății, cât și a managementului în relație cu rezultatele cheie de afaceri;

- ✓ Înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- ✓ Monitorizează relația structurilor organizatorice ale societății cu părțile interesate externe cheie;
- ✓ Ajută Consiliul de Administrație în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

1.4. Social și personal

1.4.1. Negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală.

Descriere: Candidatul este eficient/ă în negocierea de înțelegeri în urma cărora obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate

Indicatori:

- ✓ Poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe;
- ✓ Poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- ✓ Poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
- ✓ Poate fi direct/ă și puternic/ă, dar și diplomat/ă;
- ✓ Câștigă cu ușurință încredere;
- ✓ Are un bun simț al momentului.

1.4.2. Cunoașterea limbii române și cel puțin a unei limbi de circulație internațională

1.4.3. Relații interpersonale

Descriere: Candidatul relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru..

Indicatori:

- ✓ Relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status.
- ✓ Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor cu alții;
- ✓ Investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze;
- ✓ Este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- ✓ poate detensiona cu ușurință situații de înaltă tensiune.

2. Trăsături

2.1. Reputație personală și profesională

Descriere: Candidatul se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun manager;

Indicatori:

- ✓ Dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal):
- ✓ Se comportă cu profesionalism;
- ✓ Respectă legile și reglementările în vigoare.

2.2. Integritate

Descriere: Candidatul se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația

Indicatori:

- ✓ Înțelege și îndelinește îndatoririle și responsabilitățile unui manager și participă în acest sens la cursuri de formare profesională;
- ✓ Pune interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- ✓ Se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor, atât angajaților, cât și membrilor Consiliului de Administrație, vorbește cu onestitate și sinceritate;
- ✓ Tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandate;
- ✓ Dezvăluie situațiile care pot crea conflicte de interese;
- ✓ Respectă angajamentele și promisiunile făcute colegilor;
- ✓ Se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

2.3. Independență

Descriere: Candidatul posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a prezenta problemele astfel încât interlocutorii să aibă o înțelegere globală asupra informațiilor și opțiunilor care să faciliteze un standard înalt în luarea deciziilor.

Indicatori:

- ✓ Este dispus/ă să nu fie de accord și să adopte o poziție independent în fața opiniilor divergente și în detrimental personal;
- ✓ Solicită clarificări și explicații;
- ✓ Este dispus/ă să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

2.4. Calități personale

Descriere: Candidatul demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

Indicatori:

- ✓ Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- ✓ Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- ✓ Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim, echilibrat între latura tehnică și non-tehnică;
- ✓ Are coerență și logică atât în discurs, cât și în scris;
- ✓ Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back;
- ✓ Are capacitatea de a lucra în mod cooperant în cadrul unei echipe;
- ✓ Are capacitatea de a comunica în situații sociale diferite constructive și cu tact;
- ✓ Dovedește dinamism și determinare;
- ✓ Are rezistență la stres;
- ✓ Are capacitatea de gestionare a timpului;
- ✓ Are capacitatea de a crea empatie, încredere și de a îi inspira pe alții;
- ✓ Are capacitatea de implicare și participare la actul decizional;
- ✓ Are capacitatea de identificare și control a riscului managerial;
- ✓ Are capacitatea de analiză, sinteză și decizie managerială;

- ✓ Ia deciziile manageriale prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele organizației pe termen lung și nu doar rezultatele pe termen scurt;
- ✓ Nu este predispus/ă la decizii pripite, ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- ✓ Ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- ✓ Se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- ✓ Cercetează cu atenție și fără grabă problemele cu care nu este familiar/ă;
- ✓ Este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- ✓ Caută să ofere claritate discuțiilor;
- ✓ Este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ✓ Ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante;
- ✓ Poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component, descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- ✓ Poate vedea cum modificarea unei componente variabile a sistemului influențează ansamblul;
- ✓ Poate modela problema în termeni abstracți;
- ✓ Nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- ✓ Poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- ✓ Poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe,

2.5. Expunere politică

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

2.6. Diversitate de gen – N/A

3. Aliniere

3.1. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor	Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază				Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calitate

4. Experiență pe plan local și internațional

4.1. Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de activitate al societății

Indicatori:

- ✓ Participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul de activitate al societății;
- ✓ Poate susține prezentări pe diverse teme specific sectorului;
- ✓ Inițiază colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
- ✓ Cunoaște politica și contextual de reglementare existente la nivel european.

5. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

- 5.1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor/instituțiilor/autorităților în care și-a exercitat mandatul de director general/administrator, respectiv nu au intrat în procedura de insolvență sau faliment pe perioada exercitării mandatului

Rating	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada mandatului
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada mandatului

- 5.2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal

Descriere: Aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrisuri în cazierul judiciar sau fiscal

Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal		
Rating	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

- 5.3. Studii superioare absolvite cu diploma de licență și experiență profesională relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare și fără experiență în consultanță, management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat	Cu studii superioare și cu experiență nerelevantă în consultanță, management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat	Cu studii superioare și cu experiență relevantă în consultanță, management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat	Cu studii superioare și cu experiență de peste 2 ani în consultanță, management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat	Cu studii superioare și alte studii realizate și absolvite (master, doctorat, MBA etc.) și cu experiență de peste 2 ani în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat

5.4. Minim 5 ani de experiență profesională pe un post care a necesitat studii superioare

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Vechime mai mica de 5 ani obținută în alt domeniu decât cel al studiilor absolvite	Vechime de cel puțin 5 ani și mai puțin de 5 ani în domeniul studiilor absolvite	Vechime de cel puțin 5 ani în domeniul studiilor absolvite	Vechime de peste 5 ani și de cel puțin 5 ani în domeniul studiilor absolvite	Vechime de peste 5 ani și de peste 5 ani în domeniul studiilor absolvite

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. Înțelegeți și discutați termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență. Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri
3.	Competent	Sunteți capabil/ să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor. Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) specialist/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau

		<p>îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanta a întreprinderii publice și nivel executiv superior</p> <p>Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.</p>
5	Expert	<p>Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.</p> <p>Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple întreprinderi publice și/sau organizații</p> <p>Sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către organizația și/sau organizațiile din afară</p>

Tabel de rating

Competențe, Trăsături, Aliniere, Experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5