

CABINET MINISTRU
Nr. 758/GS
Data 05.10.2014

~ PLAN DE SELECȚIE ~

Selecția membrilor

Consiliului de supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

Planul de selecție a membrilor Consiliului de supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. (denumit în continuare „Plan de selecție”) este elaborat 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, denumită în continuare „OUG nr. 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, denumită în continuare „HG nr. 722/2016”.

Plecând de la prevederile HG nr. 722/2016, Planul de selecție a membrilor Consiliului de supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. este structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală, astfel:

a) Componenta inițială a planului de selecție se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

b) Componenta integrală a planului de selecție este un document de lucru care conține, fără a se limita la acestea, elementele din componenta inițială a planului de selecție, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în consiliul de supraveghere. Potrivit art. 14 lit. b) din HG nr. 722/2016, în cazul societăților, componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către Comisia de selecție asistată de expertul independent, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare.

Scurtă prezentare a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “TRANSELECTRICA” S.A.

Acționariat - Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, deține 58,688% acțiuni, alți acționari - persoane juridice, dețin 35,193% acțiuni și alți acționari-persoane fizice dețin 6,119% acțiuni. Acțiunile C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. sunt listate pe Bursa de Valori București (BVB).

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. a fost înființată în anul 2000, în urma separării structurii integrate vertical a fostei Companii Naționale de Electricitate în entități cu personalitate juridică independentă, iar din anul 2006 acțiunile companiei au fost listate la BVB, în cadrul programului “O piață puternică – Dezvoltarea pieței de capital” inițiat de Guvernul României în vederea dezvoltării pieței de capital românești și stimulării operațiunilor acesteia.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. are ca principal obiect de activitate “transportul energiei electrice” (transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea și administrarea pieței de energie electrică).

~ COMPONENTA ÎNȚIALĂ ~

1. Data de declanșare a procedurii de selecție

Prin **Hotărârea nr. 9/26.09.2017**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.** a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de supraveghere al **C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.**, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 și ale art. 3 lit. c) din HG nr. 722/2016.

2. Selectarea expertului independent

Responsabil: Ministerul Economiei (M.E.) prin Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.)

Stadiu: în curs de derulare procesul de achiziție a expertului independent.

Cerințele minime obligatorii ce stau la baza achiziției expertului independent, care se completează cu prevederile legale în vigoare și prevederile caietului de sarcini, sunt următoarele:

Forma de înregistrare – societatea să fie legal constituită și să nu se afle în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii și să aibă capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul achiziției.

Experiența generală – societatea trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani a prestat servicii similare de recrutare candidați pentru poziții de administratori la societăți din sectorul public sau privat, care s-au concretizat cu ocuparea acelor poziții.

3. Comisia de selecție

Procedura de selecție este derulată de către Comisia de selecție constituită în acest sens, asistată de expertul independent.

Componentă:

Comisia de selecție este formată din specialiști din cadrul Ministerului Economiei și D.P.A.P.S. din domeniul resurselor umane, precum și din alte domenii, iar Președintele Comisiei de selecție își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Economiei

În conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016, **Comisia de selecție** va avea, dar fără a se limita la acestea (atribuțiile comisiei de selecție fiind stabilite prin actul administrativ de înființare), următoarele atribuții:

- elaborează proiectul matricei profilului Consiliului de supraveghere al **C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.**;

- elaborează și actualizează componenta integrală a planului de selecție, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare al **C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.**, asistată de expertul independent;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat;
- organizează interviul candidaților selectați în lista scurtă de către expertul independent și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
- se consultă îndeaproape cu expertul independent, comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de supraveghere al **C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.**, precum și cu orice alte părți implicate în procedura de selecție, după caz;
- analizează și aprobă documentele și materialele elaborate de expertul independent.

4. Consultarea cu acționarii și Comitetul de nominalizare și remunerare

Conform art. 5 alin. (3) din HG 722/2016, autoritatea publică tutelară se consultă cu acționarii și cu Comitetul de nominalizare și remunerare în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizată în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

În acest scop, APT va publica pe pagina de internet a instituției proiectul componentei inițiale a planului de selecție, în vederea consultării acționarilor și a Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de supraveghere al societății.

5. Data de finalizare a planului de selecție – componenta integrală

Data de finalizare a planului de selecție – componenta integrală este data semnării contractului de mandat de către membrii numiți în Adunarea Generală a Acționarilor **C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.**

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către Comisia de selecție, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare și asistată de către expertul independent conform art. 14 lit.b) din HG 722/2016.

6. Părți responsabile în cadrul procesului de selecție

- Autoritatea publică tutelară – APT
- Comisia de selecție constituită la nivelul APT
- Expertul independent
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de supraveghere al Societății – CNR
- Adunarea Generală a Acționarilor
- Orice alte părți implicate în procesul de selecție

7. Documente ce se vor anexa Planului de selecție

În conformitate cu prevederile art. 17 din HG nr. 722/2016 și în funcție de termenul până la care trebuie finalizate, următoarele documente fac parte integrantă din Planul de selecție, dar fără a se limita la acestea:

1. Matricea profilului Consiliului în funcție, până la data de 27.04.2017;
2. Matricea profilului noului Consiliu de supraveghere;
3. Matricea profilul candidatului;
4. Anunțul privind selecția, pentru presa tipărită și online;
5. Materiale referitoare la declarația de intenție (scrisoarea de așteptări);
6. Fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție (rapoartele expertului independent);
7. Plan de interviu;
8. Formulare de nominalizare pentru candidații propuși (recomandari de nominalizare);
9. Acord de confidentialitate;
10. Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
11. Lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
12. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
13. Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.