

ANEXA HR. 3 la HCL nr.

Profilul Consiliului de Administrație. Matricea Consiliului de Administrație.

1. Aspecte generale ale profilului Consiliului de Administrație

În conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, Consiliul de Administrație este constituit din:

- a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, finanțier sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;
- b) un reprezentant al Autorității Publice Tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;
- c) 1 - 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.
- d) majoritatea membrilor consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi șiindependenți, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- e) mandatul administratorilor este stabilit prin actul de înființare, neputând depăși 4 ani;

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederei, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrисuri, evaziune fiscală, infracțiuni 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, republicată, cu modificările ulterioare. Administratorii nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributile comportamentale, experiența specifică pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și intenția întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

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

În conformitate cu prevederile art. 1, punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și caracteristicelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrierea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul consiliului conținești matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacitați 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 membrii consiliului.

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesare și îndeplinibile de candidații pentru poziția de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competențe trăsături care trebuie să fie îndeplinibile de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe trăsături care pot fi îndeplinibile de unei dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derive din matricea profilului consiliului.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrierea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile consiliului.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atrăbute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea profilului candidatului reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

2. Matricea Consiliului de Administrație

MATRICA CONSILIUULUI						
CRITERIU	Obligatoriu sau Opțional	Pondere	ADMINISTRATOR			
			ADMINISTRATOR 1. CONSTITUȚIONAL	ADMINISTRATOR 2. INSTITUȚIONAL	ADMINISTRATOR 3. LEGISLATIV	ADMINISTRATOR 4. JURIDIC
I. Competențe specifice seCTORului public						
1.1 Conștiință specifică a rolului și activității legale în cadrul unei instituții sau entități publice și respectarea și aplicarea legislației și normelor de organizare și funcționare ale acestora	Oblig.	1				70
1.2 Conștiință privind în care și în ce mod Regia	Oblig.	1				70
2. Competențe profesionale de importanță strategică						
2.1 Finanțe și strategie	Oblig.	1				60
2.2 Leadership	Oblig.	1				60
2.3 Orientare către mediul	Oblig.	1				60
2.4 Management învățăturii	Oblig.	1				50
2.5 Management finanțier	Opc.	1				40
3. Competențe de guvernare corporativă						
3.1 Conștiință buna și respectuivă a principiilor de guvernare corporativă, în cadrul unei instituții sau entități publice și respectarea și aplicarea legislației și normelor de organizare și funcționare ale acestora	Oblig.	0,8				40
3.2 Legătura cu obiectivul și rolul de conducere și lucrările conducerii și concepția procesului de lucru a directorilor	Oblig.	1				50
3.3 Management prin obiective	Opc.	0,7				30
3.4 Capacitate de organizare și gestionare	Opc.	0,7				30
3.5 Capacitate de comunicare	Oblig.	0,7				40
3.6 Management de riscuri	Opc.	0,7				40
3.7 Management performanță	Opc.	0,7				40
4. Social și personal – educare, formare, experiență						
4.1 Absolvirea (cu studii superioare) de la o școală de guvernare sau de la o instituție de învățământ postuniversitar, cu un anumit număr de ore de studiu și rezultatul învățământului	Oblig.	0,8				50
4.2 Absolvirea (cu un titlu profesional) în domeniul său	Oblig.	0,8				50
4.3 Absolvirea (cu un titlu profesional) în domeniul de management juridic, economic / finanțier, administrativ, tehnologic, medical sau în domeniul relevant pentru Regia	Oblig.	0,8				50
4.4 Vîrstă la prezentarea candidaturii: minim 10 ani	Oblig.	1				50
4.5 Experiența de cel puțin 10 ani în domeniul de activități și responsabilități de la Regia astăzi	Oblig.	0,9				50
4.6 Experiența de cel puțin 5 ani în administrația sau managementul unei reprezentanțe sau entități, inclusiv societății din sectorul privat	Opc.	0,5				25
4.7 Experiența de cel puțin 10 ani în administrația sau managementul unei reprezentanțe sau entități, inclusiv societății din sectorul privat	Opc.	0,5				25
5. Competențe personale și profesionale						
5.1 Credibilitate	Oblig.	1				60
5.2 Capacitate de relaționare	Oblig.	1				50
5.3 Capacitate de a influența, convinsă și motivată	Oblig.	1				40
5.4 Capacitate de a măsura și răspunde răbdător	Oblig.	1				50
5.5 Competențe generale	Oblig.	1				60
- Abilitate generală de inițiativă						
- Abordare și viziune						
- Abordare și credință						
- Abordare flexibilă						
- Capacitate de a învăța						
- Capacitate decizională						
5.6 Competențe manageriale specifice	Oblig.	1				60
- Management de echipă						
- Relații cu deținătorii						
- Vizioner și inspirator						
5.7 Profil personalitate	Oblig.	1				60
- Experientă						
- Abilitate						
- Comunicare						
- Stabilitate emotională						
- Autonomie						
6. Capacitate de exprimare și transmitere a ideilor și a argumentelor	Oblig.	1				40
7. Să nu aibă interești în exercițiu judecătorie						
8. Să nu aibă interești în exercițiu fiscal						
9. Să nu fie apă de nimic						
A. Să nu execute concurentent mai mult de 3 mandate de administrator în cadrul unei organizații sau entități publice						
1. Să nu fie în calitate de membru al Consiliului						
2. Să nu fie desemnat din partea publică și nu îl să fie în calitate de mandatar din motive disciplinare în ultimii 5 ani						
3. Să nu fie reelected din funcția de administrator din motive imputabile în ultimii 5 ani						
4. Să nu fie desemnat pentru infracțiuni contra justiției și/ sau a intereselor locuirilor, în fruntea de corupție, delapidare, întrupări de fapte la înserire, evadare fiscală						
5. Să nu aibă restriții și încriminări între funcția exercitată și poziția de la care este susținută, astfel cum sunt definite în legislația specifică						
6. Să nu fie desemnat ca membru sau în calitate de membru prieten al filială la care este susținut grup de interes și/ sau risc de a fi supus(ă) unei influențe semnificative din cadrul altor entități, săracii care ar putea să îl afecteze exercitătură, independența sau imparțialitatea decizională						
7. Să nu existe îndelici rezonabile care să determine rezervă de credibilitate sau reputație sau competență profesională						
8. Să nu aibă restriții și încriminări între funcția exercitată și pozițile definite în cadrul altor entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică						
9. Este membru consilier/consilier						
10. Să nu fie în calitate de membru sau consilier/consilier						
11. Să nu aibă restriții și încriminări între funcția exercitată și pozițile definite în cadrul altor entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică						
12. Este membru consilier/consilier						
13. Să nu fie în calitate de membru sau consilier/consilier						
14. Să nu fie în calitate de membru sau consilier/consilier						
15. Este membru consilier/consilier						
TOTAL						
TOTAL PONDERAT						

Descrierea coloanelor matricei:

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

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

C. Pondere (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. Administrator - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Totaluri

(i) Total

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

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și/sau candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

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

(iv) Pragul curent colectiv

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

F. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei

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

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

I. 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.

J. (i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și candidații nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

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

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

K. (i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

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

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

