



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
INTRARE Nr. 63990
DIN 30 LUNA 08 ANUL 2023

09/15 40

Nr. 20/30130/M.A.
DATA 30.08.2023

Către,

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.

Domnului Director General ION STERIAN

Spre știință,

Domnului Președinte al Consiliului de Administrație Petru-Ion VĂDUVA

Stimați domni,

Având în vedere dispozițiile:

- art. 11 alin. (6) din O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului;
- art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. IX alin. (1) din Legea nr. 187/28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20/21 septembrie 2023,

Secretariatul General al Guvernului vă solicită introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocate pentru data de **20/21 septembrie 2023**, a următoarelor puncte:

1. “Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.”

2. “Aprobarea Profilului candidatului pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.”

Proiecte de hotărâre:

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu _____ de voturi **Pentru** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi **Împotrivă** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă/nu aprobă** Profilul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., ca fiind cel propus de către acționarul Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, conform adresei nr. 20/_____/_____.2023, anexă la prezenta hotărâre. Un număr de _____ acționari, având _____ voturi, au adoptat poziția “Abținere” cu privire la acest punct.”

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu _____ de voturi **Pentru** reprezentând _____% din numărul total de voturi exprimate, cu _____ de voturi **Împotrivă** reprezentând _____% din numărul

total de voturi exprimate, **aprobă/nu aprobă** Profilul candidatului pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., ca fiind cel propus de către acționarul Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, conform adresei nr. 20/_____/_____.2023, anexă la prezenta hotărâre. Un număr de ____ acționari, având ____ voturi, au adoptat poziția ”Abținere ” cu privire la acest punct.”

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Vă transmitem anexat propunerile pentru Profilul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. și Profilul candidatului pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A..

Cu deosebită considerație,

**pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL GUVERNULUI**

Adrian ȚUȚUIANU



PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.



1. Introducere

Conform art. 1 punctul (18) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului vizează procesul de identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care Consiliul de Administrație 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 membrii consiliului.

Conform art. 20 alin. (1) din același act normativ, autoritatea publică tutelară elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru acesta. Totodată, potrivit art. 19, la elaborarea profilului consiliului de administrație pot fi avute în vedere următoarele aspecte:

- a) minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesare pentru buna îndeplinire a mandatului de membru al Consiliului de Administrație;
- b) responsabilitățile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu și lung;
- c) capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu, integritate și independență;
- d) cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru contribuția la activitatea consiliului ca întreg.

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, 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.



Aceste componente trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu (art. 23, alin. 2 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016).

2. Analiza cerințelor contextuale

"TRANSGAZ" S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Viziunea Transgaz S.A.

În viitorul apropiat, Societatea va deveni un operator de transport cu recunoaștere pe piața internațională a gazelor naturale, un lider pe piața energetică din regiune, cu un sistem național de transport gaze naturale modern, integrat la nivel european și un sistem de management performant.

Misiunea

În consens cu cerințele politicii energetice europene, misiunea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. o reprezintă îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță și competitivitate a strategiei energetice naționale stabilite pentru transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale.

Misiunea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. constă în:



- exploatarea în condiții de siguranță și eficiență economică a SNT;
- reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea SNT pe principalele direcții de consum;
- interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale ale țărilor învecinate;
- dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale spre vestul Europei;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu la SNT;
- implementarea managementului participativ în toate domeniile de acțiune ale societății;
- dezvoltarea culturii organizaționale și a performanțelor profesionale;
- implementarea reglementărilor europene și naționale din sectorul gazelor naturale;
- îmbunătățirea informatizării activității de transport gaze naturale, elaborarea unor proiecte de acte normative și acțiuni de susținere a acestora;
- integrarea principiilor de bună guvernare corporativă în practica de afaceri.

Strategia energetică a României

În vederea asigurării convergenței cu politica Uniunii Europene în domeniul energetic, "**Strategia energetică a României pe perioada 2022 – 2030 cu perspectiva anului 2050**" (proiect) stabilește următoarele obiective strategice:

- Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;
- Energie curată și eficiență energetică;
- Modernizarea sistemului de guvernare corporativă;
- Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;
- Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;
- Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane;



- România, furnizor regional de securitate energetică;
- Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.

Strategia de administrare a S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în perioada 2021-2025

Strategia de administrare a societății în perioada 2021-2025 vizează atât continuarea cu responsabilitate, eficiență, transparență și profesionalism față de toate părțile interesate, a drumului deschis pentru construcția și dezvoltarea unui viitor solid și performant al sectorului energetic românesc, cât și realizarea unor obiective noi care să răspundă viziunii energetice europene și naționale, prezentate în Programul de Guvernare 2023-2024, Strategia Energetică a României 2022-2030, cu perspectiva anului 2050 - proiect, Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, Pactul Ecologic European, Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivele strategice, grupate în funcție de **direcțiile de acțiune prevăzute în Componenta de administrare a Planului de Administrare al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în perioada 2021-2025 vizează:**

DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE ENERGETICĂ

Consolidarea rolului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. ca transportator al gazelor naturale pe piața energetică europeană și națională, ca urmare a cerințelor UE privind dezvoltarea interconectării SNT cu sistemele similare de transport din țările vecine, a potențialului de exploatare a zăcămintelor substanțiale de gaze naturale descoperite în Marea Neagră

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale care să permită implementarea Acordului Verde European

OBIECTIVE STRATEGICE



Demararea/Finalizarea proiectelor de investiții strategice cuprinse în Planul de dezvoltare al SNT în perioada 2022- 2031:

- Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria – Austria – BRUA;
- Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre ;
- Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova;
- Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România– Ungaria–Austria (BRUA Faza 3);
- Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre;
- Interconectarea Românie–Serbia;
- Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României;
- Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării Românie-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse;
- Eastring–România;
- Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale;
- Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale;
- Modernizare SMG Isaccoa 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2;



- Modernizare SMG Isaceea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3;
- Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre.

Continuarea acțiunilor în vederea încheierii acordurilor de dezvoltare a interconectării SNT cu sistemele similare de transport din țările vecine.

Dezvoltarea afacerii prin optimizarea absorbției fondurilor europene și menținerea unei structuri de finanțare eficiente și flexibile.

COMPETITIVITATE

Optimizarea și eficientizarea sistemelor și proceselor de management din societate, a calității execuției proceselor operaționale și alinierea acestora la cerințele Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu (SMICM) și a standardelor moderne de performanță și competitivitate.

Intensificarea activității de proiectare și cercetare științifică în domeniul transportului de gaze naturale.

Dezvoltarea activității de cercetare privind posibilitatea acceptării mixului de hidrogen în SNT și modalități de introducere a acestuia în SNT.

Îmbunătățirea calității execuției programelor investiționale de modernizare și dezvoltare, a programelor de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței SNT.

Monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de comandă și achiziție date SCADA.

Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu necesitățile reale de activitate și dezvoltare viitoare ale societății.

Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului.



Optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernare corporativă

Modernizarea și întărirea sistemului de guvernare corporativă

Consolidarea și diversificarea relațiilor de colaborare internă și externă ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Optimizarea procesului de management al riscurilor ce pot afecta activitatea societății.

Modernizarea Sistemului de Control Intern Managerial

Optimizarea proceselor de management al resurselor umane.

Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător, alinierea la cerințele Acordului Verde European

Menținerea echilibrului financiar și a stabilității operaționale și funcționale

Creșterea gradului de adaptabilitate și a capacității de reacție a societății la schimbările permanente ale mediului în care aceasta își desfășoară activitatea; soluționarea unor aspecte privind infrastructura SNT (ex: sistemul Est - Vest, stațiile de măsurare și reglare din amonte neracordate la sistemul de transport).

Îmbunătățirea siguranței și securității ocupaționale.

Îmbunătățirea activității de comunicare generală, internă și externă a societății, a reputației și capitalului de imagine.

DEZVOLTARE DURABILĂ



Atribuțiile Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Consiliul de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- elaborează planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat;
- aprobă regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul consiliului de administrație și componența acestora;
- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- numește și revocă directorul general al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și stabilește remunerația acestuia;
- aprobă planul de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat al directorului general al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- supraveghează activitatea directorului general;
- pregătește raportul anual, organizează adunările generale a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței S.N.T.G.N. Transgaz S.A., potrivit reglementarilor legale în vigoare;
- aprobă nivelul garanțiilor pentru persoanele care au calitatea de gestoriar;
- încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu aprobarea adunării generale a acționarilor atunci când legea impune această condiție;
- aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- aprobă înființarea/desființarea punctelor de lucru–obiective aparținând SNT;
- aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
- supune anual adunării generale a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;



- bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- supune adunării generale a acționarilor programul de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
 - convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
 - stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului S.N.T.G..N Transgaz S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
 - hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor aferente participațiilor deținute în alte societăți potrivit legii; aprobă eliberarea garanțiilor;
 - aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
 - aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
 - aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 - aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
 - negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
 - asigură și răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
 - hotărăște în numele și pentru Adunarea Generală a Asociațiilor societății cu răspundere limitată Eurotransgaz de pe teritoriul Republicii Moldova;
 - adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența adunării generale a acționarilor.

Reglementări legale și bune practici în structurarea Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

S.N.T.G..N Transgaz S.A. are un sistem de administrare unitar și este administrată de un Consiliu de Administrație. Acesta are competența generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat, sau ale legilor aplicabile.



Conducerea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este asigurată de un consiliu de administrație format majoritar din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Este principalul organ de supraveghere al activității întreprinderii și funcționează ca nivel de decizie tampon între conducerea executivă a societății reprezentată de directori și acționarii acesteia.

Structura Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. asigură un echilibru între membrii executivi și neexecutivi, astfel ca nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație.

Procesul decizional în cadrul societății va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Renunțarea la mandat de către administratorii independenți va fi însoțită de o declarație detaliată privind motivele acestei renunțări.

Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea companiei cât și cu privire la cele mai bune practici de guvernare corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

Potrivit Legii nr. 31/1990, raporturile dintre membrii consiliului de administrație și societate sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de normele speciale cuprinse în legislația incidentă.

În cadrul Consiliului de Administrație al companiei este înființat Comitetul de Nominalizare și Remunerare care coordonează procesul de numire al membrilor Consiliului de Administrație și adresează recomandări atât pentru poziția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul acestuia, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă la întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare.



În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, alegerea unui nou membru se face în condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Totodată, în cadrul consiliului de administrație pot fi numiți cel mult doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Mai mult, pot fi nominalizați candidați care nu exercita concomitent mai mult de 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de administrație/supraveghere în societăți sau întreprinderi publice, pentru situațiile reglementate de prevederile art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv 3 mandate în cazul incidenței dispozițiilor art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011.

De asemenea, conform practicilor de bună guvernare corporativă, asigurarea unui mix de competențe profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație determină o mai mare eficiență a activității decizionale a acestuia și optimizează capacitatea managerială de a răspunde în mod competitiv nevoilor diverse și complexe ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în condițiile în care contextul în care aceasta funcționează este unul în continuă schimbare.

3. Profilul Consiliului de Administrație al S.N.T.G..N TRANSGAZ S.A.

Stabilirea profilului membrilor Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. se realizează prin raportare la cerințele contextuale prezentate anterior, precum și la prevederile legislației din materia guvernantei corporative.

Analiza cerințelor contextuale ale **S.N.T.G.N. Transgaz S.A.** relevă necesitatea ca membrii Consiliului de Administrație:



- ✓ Să cunoască și să înțeleagă foarte bine rolul pe care îl dețin în administrarea societății și să acționeze cu toată priceperea, pregătirea profesională și determinarea lor pentru asumarea și îndeplinirea cu succes a mandatului de administrator,
- ✓ Să acționeze în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate al societății,
- ✓ Să acționeze în interesul societății și pentru atingerea performanței stabilite,
- ✓ Să supravegheze și să controleze performanța managementului executiv și activitatea societății,
- ✓ Prin expertiza și priceperea de care dau dovadă, să îndrume managementul executiv în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor,
- ✓ Să acționeze independent și critic, constructiv în raport cu managementul completându-se unul pe celălalt și interrelaționând permanent între ei.

Totodată, componența Consiliului va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

Distribuția posturilor Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA

Prin Hotărârea AGOA nr. 2/22.04.2021 a fost reînnoit mandatul pentru 3 membri ai Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., 2 posturi de administrator fiind ocupate în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011.

Distribuția posturilor în cadrul Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. se prezintă astfel:

Post in consiliul de administrație	Postul 1	Postul 2	Postul 3	Postul 4	Postul 5
Profil	Profil tehnic, neindependent	Profil economic, independent	Profil economic, neindependent	Profil management general, independent	Profil management general, independent
Status	Ocupat	Ocupat	Ocupat	Vacant	Vacant



Prin urmare, prezenta procedură de selecție se desfășoară pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație pe profil general.

Criteria de eligibilitate minime obligatorii și criterii opționale

Criteria de eligibilitate minime obligatorii:

- ✓ au cetățenia română sau a altor state membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;
- ✓ cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
- ✓ studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
- ✓ au cel puțin 10 ani de experiență generală de muncă;
- ✓ experiență de minimum 5 ani în conducerea/administrarea/coordonarea/managementul unei/unor societăți comerciale, regii autonome sau a altei entități din sectorul public sau privat, cu minimum 500 angajați și cifra de afaceri/bugetul de venituri și cheltuieli de minimum 5 mil euro. sau echivalent în lei;
- ✓ fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal;
- ✓ utilizarea la nivel minim B2 a unei limbi de circulație internațională (engleză).
- ✓ nu se află în conflict de interese ;
- ✓ nu se află în incompatibilitate cu exercitarea calității de membru în Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA;
- ✓ nu se află în nici una dintre situațiile prevăzute în art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011;
- ✓ nu au fost condamnați(te) 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, infracțiuni de fals, infracțiuni 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;

- ✓ nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- ✓ au capacitate deplină de exercițiu;
- ✓ sunt apți din punct de vedere medical;
- ✓ sunt independenți conform art. 138 ind.2 din Legea societăților 31/1990;
- ✓ dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate – strict secret (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).

Criteriai opționale:

- ✓ Experiența anterioară în sectorul energetic.

Criteriul opțional poate fi avut în vedere în eventualitatea necesității de departajare între candidații care obțin același punctaj în urma evaluării criteriilor de eligibilitate minime obligatorii.

Matricea Profilului Consiliului de Administrație

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) și art. 29 din H.G nr. 722/2016, 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, ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru membrii individuali.
- Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 31-33 și Anexei nr. 1a din același act normativ, matricea profilului consiliului diferențiază între criterii obligatorii și criterii 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.



MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SNTGN TRANSGAZ SA (2 POSTURI)

Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar, Rating 3 - Competent, Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert

Criterii	Obligatori/Optional	Condiții obligatorii/optionale	Definiția criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea	ponderare (0 - 1)	Nota oferită de competența minimă	Nota criteriului de competență maximă	administrator 4 curent - management general vacant	administrator 6 management general vacant	Modul evaluare candidat	Total scor minim candidat CA	Nota oferită de competență maximă	Total scor maxim			
ETAPA DE SELECȚIE DOBARE	2 posturi management general	Completate	Studii superioare finalizate cu diplomă de licență	Oblig											
			Experiință generală de minimum 10 ani	Oblig	DA	admis/respins									
			Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	DA	admis/respins									
			Experiință de minimum 5 ani în conducerea/administrarea/comercializarea/managementul unei/lor societăți comerciale, regi autonome sau a altei entități din sectorul public sau privat, cu minimum 500 angajați și cifra de afaceri/bugetul de venituri și cheltuieli de minimum 5 mil euro sau echivalent în lei	Oblig		admis/respins									
			Se află în conflict de interese	Oblig	DA	admis/respins									
			Se află în incompatibilitate cu exercitarea calității de membru în Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA	Oblig	NU	admis/respins									
			Se află în nici una dintre situațiile prevăzute în art. 30 alin. (9) și articolul 36 alin. (7) din OUG nr. 105/2011	Oblig	NU	admis/respins									
			A fost condamnat(a) definitiv pentru o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra înmăntării, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni 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. 65/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșita cu intenție care face față unei incompatibilități cu exercitarea funcției	Oblig	NU	admis/respins									
			A făcut politică, așa cum este definită prin lege	Oblig	NU	admis/respins									
			Are capacitate deplină de exercițiu	Oblig	DA	admis/respins									
			Asumarea îndeplinirii condițiilor de certificare DINRISSE la nivelul societății de societate - strict secret	Oblig	DA	admis/respins "asumare în formulare sub semnătură privată"									
			Are cetățenia română sau a altor state membre UE și condiția să aibă domiciliul sau reședința în România	Oblig	DA	admis/respins									
			Cunoaște foarte bine limba română (scris/călit/vorbil)	Oblig	DA	admis/respins									
			Independența conform art. 138 din 2 din Legea 311/1990 (titlul <u>administrativ</u>)	Oblig	DA	admis/respins									
			Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată de baza adevenței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitatea sanitară abilitată	Oblig	DA	admis/respins									
			Utilizarea la nivel minim B2 a unei limbi de circulație internațională (engleză) - minim nivel mediu	Oblig	DA	admis/respins "asumare în formulare sub semnătură privată"									
			Experiință anterioară în sectorul energetic	Optional											
			Admis Lista lungă												
			Specific sectorului de activitate			Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și experiențe în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătură permanentă cu managementul executiv al societății SNTGN TRANSGAZ SA cu celalți membri ai Consiliului de Administrație, precum și cu acționarii	Oblig	1	3	5			3	5	
						Membrul consiliului cunoaște foarte bine strategiile și politicile naționale de dezvoltare cu relevanță asupra domeniului de activitate al SNTGN TRANSGAZ SA. Are abilitatea de a se baza raportul de afaceri și procesarea de a interrelaționa persoane și instituțional pentru soluționarea problemelor și deciziilor și instituțional pentru societate, cu scopul promovării intereselor economice ale acționarilor și ale acționarilor	Oblig	1	3	5			3	5	



ETAPA DE INTERVIU

Profesionale de înalta importanță strategică	Cunoștințe despre sectorul de activitate în care funcționează societatea	Oblig	Membrii consiliului care răspund și asigură controlul acestui domeniu de interes pentru activitatea societății dispune de cunoștințe și experiență de management potrivite pentru specificul societății. Are capacitatea de a evalua impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității societății.	1	3	5					3	5	
	Experiință anterioară în sectorul energetic	Optional	Membrii consiliului are cunoaște domeniul energetic național și poate oferi o perspectivă obiectivă, constructivă pe termen mediu și lung asupra modului de administrare al societății pentru siguranța sectorului energetic.	0,8	3	5					2,4	4	
	Competențe specifice economică/juridică/management/ administrare	Oblig	Membrii consiliului de administrație cunoaște informații deosebit de prețioase în care activitatea societății deține modul de stabilirea a tarifulor în baza reglementată pentru serviciile oferite.	1	3	5					3	5	
	Cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii)	Oblig	Membrii consiliului trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care societatea dispune în vederea promovării și exploatarea potențialului serviciilor oferite de către SNTGN TRANSGAZ SA.	1	3	5					3	5	
	Experiință în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;	Oblig	Membrii consiliului dovedeste bune abilități de comunicare și abilități concrete din experiența profesională privind comunicarea instituțională, negocieri etc.	1	3	5					3	5	
	Cunoștințe de monitorizare a performanței	Oblig	Membrii consiliului va dispune de cunoștințe și experiență profesională pentru stabilirea urmărirea și măsurarea performanței societății prin indicatori financiar, nefinanciar, specifici și de guvernare.	1	3	5					3	5	
	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului în întreprinderi publice	Oblig	De asemenea, membrii consiliului trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor incluzând și managementul incidentelor aferente activității societății.	1	3	5					3	5	
	Governanță corporativă	Cunoștințe de bune practici și principii de guvernare corporativă	Oblig	Membrii consiliului de administrație va avea și experiență în domeniul guvernării corporative și comunicării instituționale, responsabilități sociale corporative.	1	3	5					3	5
		Cunoștințe companii listate la bursa	Oblig	Membrii consiliului de administrație va avea cunoștințe despre Codul de Guvernare al BVB și modul de aplicare pentru societate.	1	3	5					3	5
	Social și personal	Abilități de comunicare adecvate și integritate	Oblig	Membrii al consiliului de administrație va da dovadă de foarte bune abilități de comunicare și principii de etică și integritate.	1	3	5					3	5
		Comunicare minim în lb. Engleza	Oblig	Membrii al consiliului de administrație va cunoaște limba engleză la nivel minim mediu.	0,8	3	5					2,4	4
	Etapă /												
		Gradul de servirea cu semnarea de aprobare a autorității publice listare	Declarația de intenție a candidatului		1	3	5					3	5
Etapă a II-a													
TOTAL													
				38,4	68	0	0	0	0	0	40,8	68	

Legendă		
Notă: criteriul de competență minim	Notă minimă pe care trebuie să o obțină un candidat la un criteriu obligatoriu	3 puncte
total scor minim candidat membru în Consiliul de Administrație	Fiecare candidat trebuie să îndeplinească scorul total minim	38,4 puncte
punctaj per candidat	media aritmetică a ratingurilor date de membrii Comisia de evaluare a cu ponderea criteriului	
nivel maxim per candidat		68 puncte



**PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU
POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL
DE ADMINISTRAȚIE**

**AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT GAZE
NATURALE TRANSGAZ S.A.**

- 2 POSTURI -



1. Introducere

Conform art. 1 punctul (17) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator vizează descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menționează, pe de o parte, criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile și nivelurile de calificare opționale, atât la nivel individual, cât și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competență.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente (art. 35 din actul normativ invocat anterior):

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

Totodată, potrivit art. 34 lit. b) și art. 36 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară.

Conform art. 37, la stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

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



2. Context organizațional, obiective și rezultate așteptate

În definirea rolului posturilor de administrator vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. (denumită în continuare „Societatea”), am pornit de la cerințele contextuale ale societății și obiectivele strategice pe care Societatea și-a propus să le atingă.

Viziunea Transgaz SA

În viitorul apropiat, Societatea va deveni un operator de transport cu recunoaștere pe piața internațională a gazelor naturale, un lider pe piața energetică din regiune, cu un sistem național de transport gaze naturale modern, integrat la nivel european și un sistem de management performant.

Misiunea

În consens cu cerințele politicii energetice europene, misiunea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. o reprezintă îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță și competitivitate a strategiei energetice naționale stabilite pentru transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale.

Misiunea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. constă în:

- exploatarea în condiții de siguranță și eficiență economică a SNT;
- reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea SNT pe principalele direcții de consum;
- interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale ale țărilor învecinate;
- dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale spre vestul Europei;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu la SNT;
- implementarea managementului participativ în toate domeniile de acțiune ale societății;
- dezvoltarea culturii organizaționale și a performanțelor profesionale;
- implementarea reglementărilor europene și naționale din sectorul gazelor naturale;
- îmbunătățirea informatizării activității de transport gaze naturale, elaborarea unor proiecte de acte normative și acțiuni de susținere a acestora;
- integrarea principiilor de bună guvernare corporativă în practica de afaceri.



Obiective strategice ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Obiectivele strategice, grupate în funcție de direcțiile de acțiune prevăzute în Componenta de administrare a Planului de Administrare a S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în perioada 2021-2025 vizează:

DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE	OBIECTIVE STRATEGICE
SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE ENERGETICĂ	<p>Consolidarea rolului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. ca transportator al gazelor naturale pe piața energetică europeană și națională, ca urmare a cerințelor UE privind dezvoltarea interconectării SNT cu sistemele similare de transport din țările vecine, a potențialului de exploatare a zăcămintelor substanțiale de gaze naturale descoperite în Marea Neagră</p> <p>Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale care să permită implementarea Acordului Verde European</p> <p>Demararea/Finalizarea proiectelor de investiții strategice cuprinse în Planul de dezvoltare al SNT în perioada 2022- 2031:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria – Austria – BRUA;- Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre ;- Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova;- Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România– Ungaria–Austria (BRUA Faza 3);- Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre;- Interconectarea România–Serbia;- Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României;



- Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse;
- Eastring–România;
- Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale;
- Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale;
- Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2;
- Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3;
- Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre.

Continuarea acțiunilor în vederea încheierii acordurilor de dezvoltare a interconectării SNT cu sistemele similare de transport din țările vecine.

Dezvoltarea afacerii prin optimizarea absorbției fondurilor europene și menținerea unei structuri de finanțare eficiente și flexibile.

COMPETITIVITATE

Optimizarea și eficientizarea sistemelor și proceselor de management din societate, a calității execuției proceselor operaționale și alinierea acestora la cerințele Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu (SMICM) și a standardelor moderne de performanță și competitivitate.

Intensificarea activității de proiectare și cercetare științifică în domeniul transportului de gaze naturale.

Dezvoltarea activității de cercetare privind posibilitatea acceptării mixului de hidrogen în SNT și modalități de introducere a acestuia în SNT.

Îmbunătățirea calității execuției programelor investiționale de modernizare și dezvoltare, a programelor de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței SNT.

Monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de comandă și achiziție de date SCADA.



	Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu necesitățile reale de activitate și dezvoltare viitoare ale societății.
	Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului.
	Optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernare corporativă
	Modernizarea și întărirea sistemului de guvernare corporativă
DEZVOLTARE DURABILĂ	Consolidarea și diversificarea relațiilor de colaborare internă și externă ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
	Optimizarea procesului de management al riscurilor ce pot afecta activitatea societății.
	Modernizarea Sistemului de Control Intern Managerial
	Optimizarea proceselor de management al resurselor umane.
	Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător, alinierea la cerințele Acordului Verde European
	Menținerea echilibrului financiar și a stabilității operaționale și funcționale
	Creșterea gradului de adaptabilitate și a capacității de reacție a societății la schimbările permanente ale mediului în care aceasta își desfășoară activitatea; soluționarea unor aspecte privind infrastructura SNT (ex: sistemul Est - Vest, stațiile de măsurare și reglare din amonte neracordate la sistemul de transport).
	Îmbunătățirea siguranței și securității ocupaționale.
	Îmbunătățirea activității de comunicare generală, internă și externă a societății, a reputației și capitalului de imagine.

Strategia de administrare a SNTGN Transgaz SA în perioada 2021-2025 se axează pe eficacitate operațională, optimizare performanțe și dezvoltare durabilă în consens cu misiunea și viziunea asumate.

Consiliul de Administrație urmărește implementarea strategiei de administrare a SNTGN Transgaz SA în perioada 2021-2025 și obținerea rezultatelor așteptate prin prisma criteriilor și obiectivelor



de performanță asumate conform **Planului de Administrare a S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în perioada 2021-2025.**

3. Roluri și responsabilități

Pentru ca misiunea și viziunea Societății să fie îndeplinite, iar obiectivele strategice ale acesteia să poată fi atinse, este esențial ca top managementul Societății să adopte politici racordate la reperele actualului context intern și internațional din sectorul energetic și transportul gazelor naturale, de natură să asigure un succes durabil, într-un mediu complex și permanent în schimbare.

Rolurile și responsabilitățile celor două posturi de administrator vacante ce fac obiectul procedurii de selecție derivă din analiza atât a practicilor de bună guvernare referitoare la modalitatea de structurare a Consiliului de Administrație, cât și a distribuției posturilor în cadrul acestuia.

Conform practicilor bune guvernare, asigurarea unui mix de competențe profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație determină o mai mare eficiență a activității decizionale a acestuia și optimizează capacitatea managerială de a răspunde în mod competitiv nevoilor diverse și complexe ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în condițiile în care contextul în care aceasta funcționează este unul în continuă schimbare.

Totodată, procesul decizional în cadrul societății va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Renunțarea la mandat de către administratorii independenți va fi însoțită de o declarație detaliată privind motivele acestei renunțări.

Mai mult, Consiliul de Administrație garantează, în mod unitar, eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor.

De asemenea, structura Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. asigură un echilibru între membrii executivi și neexecutivi, astfel ca nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație.

Distribuția posturilor în cadrul Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. se prezintă astfel:

Post în consiliul	Postul 1	Postul 2	Postul 3	Postul 4	Postul 5



de administrație					
Profil	Profil tehnic, neindependent	Profil economic, independent	Profil economic, neindependent	Profil management general, independent	Profil management general, independent
Status	Ocupat	Ocupat	Ocupat	Vacant	Vacant

Prin urmare, prezenta procedură de selecție se desfășoară pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație pe profil general.

Analiza cerințelor contextuale a S.N.T.G.N. Transgaz S.A. relevă necesitatea ca membrii Consiliului de Administrație:

- ✓ Să cunoască și să înțeleagă foarte bine rolul pe care îl dețin în administrarea societății și să acționeze cu toată priceperea, pregătirea profesională și determinarea lor pentru asumarea și îndeplinirea cu succes a mandatului de administrator,
- ✓ Să acționeze în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate al societății,
- ✓ Să acționeze în interesul societății și pentru atingerea performanței stabilite,
- ✓ Să supravegheze și să controleze performanța managementului executiv și activitatea societății,
- ✓ Prin expertiza și priceperea de care dau dovadă, să îndrume managementul executiv în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor,
- ✓ Să acționeze independent și critic, constructiv în raport cu managementul completându-se unul pe celălalt și interrelaționând permanent între ei.

Totodată, componența Consiliului va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

Mai mult, pot fi nominalizați candidați care nu exercita concomitent mai mult de 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de administrație/supraveghere în societăți sau întreprinderi publice, pentru situațiile reglementate de prevederile art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv 3 mandate în cazul incidenței dispozițiilor art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011.



4. Profilul candidatului

Criterii de eligibilitate minime obligatorii și criterii opționale

Criterii de eligibilitate minime obligatorii:

- ✓ au cetățenia română sau a altor state membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;
- ✓ cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
- ✓ studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
- ✓ au cel puțin 10 ani de experiență generală de muncă;
- ✓ experiență de minimum 5 ani în conducerea/administrarea/coordonarea/managementul unei/unor societăți comerciale, regii autonome sau a altei entități din sectorul public sau privat, cu minimum 500 angajați și cifra de afaceri/bugetul de venituri și cheltuieli de minimum 5 mil. euro sau echivalent în lei;
- ✓ fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal;
- ✓ utilizarea la nivel minim B2 a unei limbi de circulație internațională (engleză).
- ✓ nu se află în conflict de interese;
- ✓ nu se află în incompatibilitate cu exercitarea calității de membru în Consiliul de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- ✓ nu se află în nici una dintre situațiile prevăzute în art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011;
- ✓ nu au fost condamnați(te) 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/ar face-o incompatibil/ă cu exercitarea funcției;
- ✓ nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- ✓ au capacitate deplină de exercițiu;
- ✓ sunt apți din punct de vedere medical;



- ✓ sunt independenți conform art. 138 ind. 2 din Legea societăților nr. 31/1990;
- ✓ dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate – strict secret (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).

Criterii optionale:

- ✓ experiență anterioară în sectorul energetic.

Criteriul optional poate fi avut în vedere în eventualitatea necesității de departajare între candidații care obțin același punctaj în urma evaluării criteriilor de eligibilitate minime obligatorii.

Matricea profilului candidatului

Matricea profilului candidatului - 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. În cazul în care doar o parte din membrii consiliului trebuie selectați, și nu toți, atunci matricea profilului candidatului conține un set mai restrâns de criterii, cerințe sau elemente din matricea consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului.

Categorii criterii	Competențe	Descrierea competențelor
Specifice sectorului de activitate	Expertiză în management/conducere/ coordonare a activităților din societăți comerciale, regii autonome sau alte entități din sectorul public sau privat	Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătură permanentă cu managementul executiv al societății S.N.T.G.N. Transgaz S.A., cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, precum și cu acționarii.



	Cunoștințe de administrare și management corporativ	Membrul consiliului cunoaște foarte bine strategiile și politicile naționale de dezvoltare cu relevanță asupra domeniului de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., are abilitatea de a sesiza oportunități de afaceri și priceperea de a interrelaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile pentru societate, cu scopul promovării intereselor economice ale acesteia și ale acționarilor.
	Cunoștințe despre sectorul de activitate în care funcționează societatea	Membrul consiliului care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes pentru activitatea societății, dispune de cunoștințe și expertiză de management potrivite pentru specificul societății. Are capacitatea de a evalua impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității societății.
	Experiența anterioară în sectorul energetic - opțional	Membrul consiliului cunoaște domeniul energetic național și poate oferi o perspectivă obiectivă, constructivă, pe termen mediu și lung asupra modului de administrare al societății pentru sprijinirea sectorului energetic.
Profesionale de importanță strategică	Competențe specifice economice/juridice/management/administrare	Membrul consiliului de administrație cunoaște informații despre piața în care activează societate, despre modul de stabilire a tarifelor, în piața reglementată pentru serviciile oferite.



	Cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii)	Membrul consiliului trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care societatea dispune, în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de către SNTGN TRANSGAZ SA.
	Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală	Membrul consiliului dovedește bune abilități de comunicare și aduce exemple concrete din experiența profesională privind comunicarea instituțională, negocieri etc.
	Cunoștințe de monitorizare a performanței	Membrul consiliului va dispune de cunoștințe și experiență profesională pentru stabilirea, urmărirea și măsurarea performanței societate, prin indicatorii financiari, nefinanciari, specifici și de guvernanță.
	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice	De asemenea, membrul consiliului trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor incluzând și managementul incidentelor aferente activității societății.
Guvernanta corporativă	Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanta corporativă	Membrul consiliului de administrație va avea, și experiență în domeniul guvernantei corporative și comunicării instituționale, responsabilității sociale corporative.
	Cunoștințe companii listate la bursa	Membrul consiliului de administratie va avea cunostinte despre Codul de Guvernanta al BVB si modul de aplicare pentru societate.
Soci al și pers	Abilități de comunicare, etica si integritate	Membru al consiliului de administrație va da dovadă de foarte bune abilități de



		comunicare și principii de etică și integritate.
	Comunicare minim in lb. engleza	Membru al consiliului de administratie va cunoaste limba engleza la nivel minim mediu

