



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Nr. 1702 / HJ
Data: 19.05.2023

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
INTRARE Nr. 34775
DIN 11 LUNA 05 ANUL 2023.

Nr.20/...19252/M.N.
Data: 11.05.2023

Către,
**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" S.A.
MEDIAS**

Domnului director general Ion STERIAN

Spre știință, Comitetului de Nominalizare și Remunerare al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Stimate domnule director general,

În contextul demarării procedurii de selecție pentru pozițiile de membri în cadrul Consiliului de administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., vă **aducem la cunoștință faptul că Secretariatul General al Guvernului a procedat la publicarea *Proiectului componentei inițiale a planului de selecție* aferent, pe pagina de internet a instituției.** Documentul menționat poate fi accesat pe pagina www.sgg.gov.ro, la rubrica Interes public - secțiunea Guvernanță Corporativă, subsecțiunea - Întreprinderi Publice, capitolul - Informații aferente S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

În raport cu prevederile art. 5 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **definitivarea componentei inițiale** se realizează în baza consultărilor cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare și acționarii Societății.

În acest sens, vă adresăm rugămintea ca eventualele **propuneri formulate la nivelul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.** să fie transmise pe adresa de **email: governanta.sgg@gov.ro** până la data de **16.05.2023.**

Cu aleasă considerație,

**pentru SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
SECRETAR DE STAT**

ALEXANDRU - CRISTIAN VASILESCU



Piața Victoriei nr.1, Sector 1, București
Tel.: +4 021 314 3400 int. 1068/1134/1023
Fax: +4 021 311 8687
governanta.sgg@gov.ro
www.gov.ro
www.sgg.ro



PROIECT

COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.

I. PREZENTARE GENERALĂ

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28 aprilie 2000 în urma restructurării Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv actualizat.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Misiunea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. vizează:

- 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 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.

Urmare a prevederilor O.U.G. nr. 1/04.01.2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost înființat Ministerul Economiei, prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Astfel, la data de 02.03.2017 a fost înregistrată la Depozitarul Central S.A, modificarea datelor de identificare ale titularului de cont Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în Statul Român prin Ministerul Economiei.

Începând cu data de 14 noiembrie 2019, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al Statului Român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. se realizează de către Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, ca urmare a transferului de acțiuni din contul Statului Român prin Ministerul Economiei, în temeiul O.U.G. nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul



administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Conform înregistrării de la Depozitarul Central, la data de 29.12.2022, structura acționariatului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. era următoarea:

Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent %
Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului	6.888.840	58,5097
Free float - Alți acționari (pers. fizice și juridice), din care	4.885.004	41,4903
✓ persoane juridice	3.674.001	31,2048
✓ persoane fizice	1.211.003	10,2855
Total	11.773.844	100,0000

II. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă *“documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administrator și este structurat pe două componente: componenta inițială, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecției de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, după caz.”*

Componenta inițială a planului de selecție, astfel cum este definită la art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 și reprezintă *“documentul de lucru care 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”*.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul recrutării și selecției a unui număr de 2 (doi) membri în Consiliul de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 722/2016.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși termeni de referință pentru expertul independent.

Componenta integrală a planului de selecție va fi realizată de expertul independent recrutat.

III. PRINCIPII

Întocmirea proiectului componentei inițiale a planului de selecție a fost realizată cu claritate, pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 722/2016.



Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

IV. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Data de începere a procedurii de selecție, conform prevederilor **art. 3, lit. c) coroborate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016** este data la care Adunarea Generală a Acționarilor, convocată la cererea acționarului stat, a hotărât declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Astfel, prin **Hotărârea nr. 2/22.04.2021**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011.

V. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Având în vedere că S.N.T.G.N. Transgaz S.A. îndeplinește cele două condiții cumulative prevăzute la **art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011**, respectiv a înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și are cel puțin 50 de angajați, este obligatorie efectuarea selecției membrilor Consiliului de Administrație de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Potrivit dispozițiilor **art. 8 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016**, termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție de către Autoritatea Publică Tutelară.

Autoritatea Publică Tutelară poate solicita expertului independent o opinie consultativă asupra profilului Consiliului de Administrație.

Conform prevederilor **art. 10 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016**, contractarea serviciilor expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

- portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;
- valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;
- componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;
- gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
- managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;
- experiență în dezvoltarea profilului pentru Consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță;



- procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani;
- 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 și certificarea 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;
- experiența specifică — operatorul trebuie să demonstreze că a prestat servicii similare de recrutare și plasare personal, pe poziții de management, în societăți din sectorul de activitate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Experiență specifică - operatorul trebuie să demonstreze experiență în realizarea de studii cu privire la indicatori cheie de performanță;
- existența unui certificat de calitate în prestarea serviciilor (ISO 9001).

VI. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Profilul Consiliului de Administrație reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea și așteptările acționarilor 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.

Proiectul profilului consiliului se elaborează de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în consultare cu expertul independent, dacă este cazul, și cu Autoritatea Publică Tutelară.

Forma finală a profilului Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor după ce a fost avizată de către Consiliul de Administrație la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, sau, după caz, de către Autoritatea Publică Tutelară.

VII. PROFILUL CANDIDATULUI

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, în 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 forma de praguri minime de competență.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- 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.



Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor după ce a fost avizată de către Consiliul de Administrație la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare sau, după caz, de către Autoritatea Publică Tutelară.

VIII. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele atribuții ce revin părților implicate în procesul de selecție pentru cele 2 (două) poziții de membri în Consiliul de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în scopul unei bune gestionări a procesului de selecție.

⇒ Autoritatea Publică Tutelară are următoarele competențe:

- convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru a hotărî declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
- aplică, prin consultarea acționarilor ce dețin peste 5% din capitalul social, Scrisoarea de așteptări publicată pe pagina proprie de internet în data de 10.05.2021;
- colaborează cu ceilalți acționari ai S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și cu CNR din cadrul Consiliului de Administrație pentru definitivarea componentei inițiale și integrale a Planului de selecție;
- aprobă termenii de referință pentru expertul independent propuși în baza componentei inițiale a planului de selecție;
- definitivează versiunea finală a profilului personalizat al Consiliului de Administrație cu consultarea acționarilor ce dețin pachete de acțiuni de peste 5% din capitalul social al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- comunică candidaților aflați în lista scurtă, prin comisia de selecție, faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la Autoritatea Publică Tutelară, declarația de intenție;
- înființează comisia de selecție a candidaților pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație;
- analizează, prin intermediul comisiei de selecție, declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului consiliului;
- întocmește, după finalizarea interviurilor, rapoartele pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;
- publică anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice.

⇒ Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competente:

- decide asupra declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
- aprobă profilul Consiliului după ce a fost avizat de către Consiliul de Administrație la recomandarea CNR (art. 34 lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016);



- aprobă profilul candidatului după ce a fost avizat de către Consiliul de Administrație la recomandarea CNR (art. 36 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016);
- numește membrii Consiliului de Administrație din lista scurtă întocmită conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 722/2016.

⇒ **Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) din cadrul Consiliului de Administrație are următoarele competențe:**

- colaborează la elaborarea, în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, a componentei inițiale a planului de selecție, în consultare cu Autoritatea Publică Tutelară și cu acționarii care reprezintă individual sau împreună 5% din capitalul social al S.N.T.G.N. Transgaz S..A și formulează propuneri în vederea definitivării acesteia;
- colaborează cu Autoritatea Publică Tutelară și/sau cu expertul independent în elaborarea componentei integrale a planului de selecție;
- elaborează proiectul profilului consiliului și colaborează cu Autoritatea Publică Tutelară la definitivarea versiunii finale a acestuia;
- efectuează și actualizează analiza cerințelor contextuale care fac parte componentă din profilul consiliului;
- colaborează la elaborarea profilului candidatului;
- orice alte atribuții stabilite prin Actul Constitutiv sau în legislația aplicabilă procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație potrivit O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 722/2016;
- se asigură că sunt publicate pe site-ul societății toate informațiile (anunț, plan de interviu, grafic de desfășurare al procedurii) cu privire la etapele procedurii de selecție.

⇒ **Comisia de selecție are următoarele competențe:**

Comisia de selecție se va înființa prin ordin al Secretarului General al Guvernului:

- cu sprijinul expertului independent, comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris declarația de intenție;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat, cu sprijinul expertului independent;
- realizează, cu sprijinul expertului independent, evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membru în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
- după finalizarea interviurilor, cu sprijinul expertului independent, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și îl transmite conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în Consiliul de Administrație;
- se consultă îndeaproape cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz;
- orice alte atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare.



⇒ **Expertul independent are următoarele competențe:**

În vederea desemnării candidaților pentru cele 2(două) poziții vacante de membri în Consiliul de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., expertul independent are, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 722/2016, fără a se limita la, următoarele obligații:

- elaborează Strategia de selecție, precum și graficul de timp al procedurii de selecție;
- colaborează cu Autoritatea Publică Tutelară (APT) în toate activitățile necesare procedurii de selecție;
- stabilește criteriile de selecție a membrilor Consiliului de Administrație cu luarea în considerare a specificului și complexității activității Societății și a cerințelor din Scrisoarea de așteptări;
- colaborează cu Autoritatea Publică Tutelară la elaborarea profilului Consiliului de Administrație;
- elaborează profilul candidatului în colaborare cu Autoritatea Publică Tutelară;
- elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare cu Autoritatea Publică Tutelară și cu CNR, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan;
- stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în Consiliul de Administrație;
- elaborează răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada cuprinsă între publicarea anunțului și data depunerii candidaturii;
- întocmește anunțul privind selecția candidaților și asigură publicarea acestuia în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora;
- desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de normele aprobate prin H.G. nr. 722/2016;
- verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;
- stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin clarificări verbale;
- solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Informațiile suplimentare se pot obține, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidații, prin verificarea activității desfășurate anterior de candidați, prin verificarea referințelor oferite de către candidați;
- revizuieste, îmbunătățește și validează acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat;
- efectuează analize comparative, prin raportare la profilul consiliului pentru candidații rămași în lista lungă;
- solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturilor, dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați;



- informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre deciziile luate;
- pregătește răspunsurile la eventualele contestații, după publicarea rezultatului procedurii de selecție;
- realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare poziție prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat;
- evaluează candidații pentru poziția respectivă, aflați în lista scurtă, face recomandări în acest sens și formulează propuneri privind remunerarea acestora;
- analizează declarațiile de intenție în raport de prevederile Capitolului II din Anexa 1d la H.G. nr. 722/2016;
- colaborează la integrarea rezultatelor analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat.
- întocmește în consultare cu Autoritatea Publică Tutelară planul de interviu;
- pune la dispoziția Autorității Publice Tutelare (comisiei de selecție), pentru ca aceasta să poată organiza și desfășura propriile interviuri cu candidații înscriși pe Lista scurtă, fără a se limita la acestea, următoarele documente:
 - dosarul de candidatură;
 - matricea profilului de candidat;
 - raportul de evaluare a fiecărui candidat aflat pe Lista scurtă;
 - proiectul planului de interviu.
- colaborează cu Autoritatea Publică Tutelară, după finalizarea interviurilor, la întocmirea rapoartelor pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;
- la cerere, întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației incidente;
- recomandă politica și criteriile de remunerare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;
- asistă Autoritatea Publică Tutelară în perioada de garanție a integrării candidaților selectați și asigură monitorizarea performanței acestora;
- garantează ocuparea posturilor minim 12 luni de la data semnării contractului de mandat a candidaților selectați și numiți, în condițiile legii, în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. În perioada de garanție, înlocuirea membrilor Consiliului de Supraveghere care au renunțat la mandat se face pe costul integral al expertului, dacă este cazul, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare de prevederile contractului.

IX. PROCEDURA DE SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

Prezenta secțiune definește etapele procesului de selecție, termenele limită, documentele necesare precum și părțile implicate. Datele și termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:



Nr. Crt	Acțiune/Etapă	Termen	Responsabil	Observații/Document
1.	Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație	22.04.2021	AGA	Hotărârea AGOA nr. 2/22.04.2021
2.	Elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție și publicarea acesteia pe site-ul APT spre consultare de către CNR și ceilalți acționari	11.05.2023	APT	Proiect Plan de selecție- Componenta inițială
3.	Formularea de propuneri privind componenta inițială	16.05.2023	CNR și acționarii cu peste 5% din capitalul social	Adrese propuneri
4.	Definitivarea componentei inițiale	19.05.2023	APT	Plan de selecție Componenta inițială
5.	Scrisoarea de așteptări publicată pe site-ul APT și al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.	10.05.2021	APT	Scrisoarea de așteptări
6.	Declanșarea contractării serviciilor expertului independent în recrutarea resurselor umane	maximum 5 zile de la definitivarea componentei inițiale	APT	Note/declanșarea procedurii conform prevederilor legale aplicabile în domeniu
7.	Constituirea comisiei de selecție		APT	Ordin SGG
8.	Elaborarea proiectului profilului CA	7 zile lucrătoare de la contractarea serviciilor expertului independent	CNR în colaborarea cu APT și cu expertul independent	Proiect Profil CA Matrice Cerințe contextuale
9.	Formularea de propuneri referitoare la proiectului profilului CA	5 zile lucrătoare de (a aducerea la cunoștință a documentelor menționate la punctul anterior	Ceilalți acționari, conform legii	Adrese cu propuneri



10.	Elaborarea profilului CA	3 zile lucrătoare de la primirea propunerilor de la punctul anterior	CNR în colaborarea cu APT și cu expertul independent	Profil CA
11.	Elaborarea profilului de candidat	7 zile lucrătoare de la contractarea serviciilor expertului independent	Expertul independent CNR și ceilalți acționari conform legii	Matrice Profil candidat
12.	Aprobarea profilului CA (inclusiv al profilului de candidat al CA)	Cel puțin 30 de zile de la avizarea de către CA	AGA	Hotărâre CA Hotărâre AGA
13.	Publicarea anunțului de selecție candidați CA	3 zile lucrătoare de la aprobarea de către AGA a Profilului CA și a Profilului candidatului	Expertul independent și APT	Anunț selecție
14.	Depunerea candidaturilor	30 de zile de la publicarea anunțului	Expert independent Candidați	Dosar de candidat Raport expert independent
15.	Derularea procedurii de evaluare a candidaților	15 zile începând cu prima zi după expirarea termenului de depunere a candidaturilor	Expert independent APT	Lista lunga Plan de interviu Clarificări Matricea de evaluare Lista scurta Declarația de intenție Formular de analiza a declarației de intenție cu Matricea profilului de candidat Rapoarte expert
16.	Raport pentru numirile finale	5 zile de la finalizarea interviurilor	APT (Comisia de selecție)	Raport



17.	Convocare AGA pentru numirea membrilor CA conform propunerilor rezultate în urma procesului de selecție	Prima zi după aprobarea Raportului pentru numirile finale	APT	Adresă convocare AGA
18.	Numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011	În maximum 150 zile de la declanșarea procedurii	AGA	Hotărâre AGA Contract de mandat
19.	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	Data semnării contractelor de mandat de către membrii CA numiți în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011	Expertul independent în colaborare cu APT și CNR	Plan de selecție Componenta integrală

X. REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

- Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
- În cadrul Consiliului de Administrație nu pot fi mai mult de 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.
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor **art. 138² din Legea nr. 31/1990** privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Consiliul de Administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul acestuia.
- Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru în Consiliul de Administrație în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

XI. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării Planului de selecție, expertul independent selectat, în colaborare cu APT și CNR va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile **O.U.G. nr. 109/2011** și ale **H.G. nr. 722/2016**.

În acest sens, expertul independent va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele



documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- profilul candidatului pentru poziția de membru al consiliului;
- anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online, dacă este cazul;
- materiale referitoare la declarația de intenție;
- fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- plan de interviu;
- formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat, dacă este cazul;
- formulare de confidențialitate;
- formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- lista elementelor confidențiale și a celor care pot fi făcute publice;
- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați pe lista scurtă.

XII. DATE DE CONTACT

Entitate	Date de contact
Secretariatul General al Guvernului	gubernanta.sg@gov.ro
Aționar care deține mai mult de 5%	
SNTGN Transgaz SA	cabinet@transgaz.ro
Expert independent	După contractare

Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție - componenta inițială sunt orientative, acestea urmând să fie definitive la data finalizării Planului de selecție - Componenta integrală.