

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚILOR ÎN ENERGIE S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

PROIECT CADRU

SAPE S.A.

INTRARE / IEȘIRE 13.68 / 23.04.2018

**COMPONENTA ÎNȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU
POZIȚIILE DE MEMBRI
ÎN CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
AL SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚILOR ÎN ENERGIE S.A.**

PREAMBUL: Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. este constituită potrivit dispozițiilor legale, ca urmare a divizării SC D.F.E.E - Electrica S.A., ca societate pe acțiuni având sediul social în București, sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul de înregistrare J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 13267221 (Electrica), în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19 decembrie 2013, publicat de către Electrica pe propria pagină web și de către Oficiul Registrului Comerțului pe propria pagină de web (www.onrc.ro) la data de 23 decembrie 2013 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica nr. 4 din data de 20.03.2014 privind aprobarea finală a divizării, a proiectului de divizare și a altor aspecte aferente divizării.

Primul act constitutiv a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica nr. 4 din data de 20.03.2014 privind aprobarea finală a divizării, a proiectului de divizare și a altor aspecte aereante divizării.

SAPE S.A. are sediul social în București, Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, Sector 2, cod poștal 020371, România, CIF RO 33134190.

Capitalul social al Societății deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei - Autoritate Publică Tutelară (APT). Capitalul subscris și vărsat este de 431.237.800 lei, împărțit în 43.123.780 acțiuni, numerotate de la 1 la 43.123.780, având o valoare nominală de 10 lei fiecare (rezultat ca urmare a constituirii Societății prin divizarea prin desprindere a SC D.F.E.E. - Electrica S.A).

Structura acționariatului este următoarea:

Acționar	Număr de acțiuni	Cotă de participare
Statul Român prin Ministerul Energiei	43.123.780	100%
Total	43.123.780	100%

SAPE S.A. este administrată în sistem dualist. În prezent, societatea este administrată de un Consiliu de Supraveghere format din 5 membri – primii membri ai Consiliului de Supraveghere numiți prin Hotărârea nr.1/10.01.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SAPE S.A.

Procedura de selecție se va derula în conformitate prevederile *Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016* privind normele de aplicare a Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice..*

Pentru aceasta, Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit legal în cadrul Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A., propune prezentul proiect al componentei inițiale a Planului de selecție, pe care o supune consultării Autorității publice tutelare, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acesteia.

1. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECTIE – COMPONENTA INIȚIALĂ

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparența și obiectivitatea selecției și profesionalismul membrilor consiliilor de supraveghere, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în acord cu Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Potrivit Hotărârii Guvernului 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 administratori și este structurat pe două componente:

-componenta inițială, care în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție 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 este definită la art. 1, pct.8 din Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016 și reprezintă un document 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 cu scopul recrutării și selecției unui număr de **5 membri** ai Consiliului de Supraveghere al SAPE SA cu respectarea prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr.111/ 2016* și *Hotărârii Guvernului nr.722/ 2016*.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție.

Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru.

Componenta integrală a planului de selecție va fi realizată de expertul independent recrutat. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși termenii de referință pentru expertul independent.

2. PRINCIPII

Întocmirea proiectului componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile *Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/ 2011*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr.111/ 2016* și a *Hotărârii Guvernului 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.

3. ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE

Data de începere a procedurii de selecție, conform art. 4 din *Hotărârea Guvernului 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 Supraveghere. Astfel, prin *Hotărârea A.G.O.A. nr.3/ 12.04.2018* s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor SAPE SA și mandatarea Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor societății.

Procedura de selecție se va realiza de către un expert independent conform dispozițiilor art.29 alin. (5) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/ 2011*, aprobată cu modificări și completări de *Legea nr.111/2016*.

Procedura de selecție a membrilor consiliului de supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 zile de la declanșare, conform prevederilor art.64⁴ alin.(3) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/ 2011*, aprobată cu modificări și completări de *Legea nr.111/ 2016*.

3.1 Scrisoarea de așteptări

Scrisoarea de așteptări reprezintă un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară în consultare cu acționarul întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, pentru o perioadă de 4 ani. Scrisoarea de așteptări se elaborează împreună cu organele de Supraveghere și conducere ale SAPE S.A.

Scrisoarea de așteptări va fi transmisă acționarului SAPE S.A. în scopul punerii de acord a principalelor așteptări ale autorității publice tutelare și acționarului.

Organizarea consultărilor va fi publicată cu cel puțin 10 zile înainte de întâlnirea propriu-zisă, prin anunț pe pagina de internet a SAPE S.A. și pe pagina de internet a autorității publice tutelare conform art.9 alin.4) din *Anexa 1c la Hotărârea Guvernului nr.722/ 2016*.

Forma finală a scrisorii de așteptări este aprobată prin ordin emis de către conducătorul autorității publice tutelare, respectiv de către ministrul energiei.

Scrisoarea de așteptări se va publica pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a operatorului economic, cel târziu odată cu stabilirea Listei scurte a candidaților.

3.2 Profilul Consiliului de Supraveghere

Profilul Consiliului de Supraveghere trebuie să conțină capacitățile, trăsăturile și cerințele pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, raportat la contextul organizațional, misiunea și așteptările acționarului conform Scrisorii de așteptări. Profilul consiliului se elaborează de către CNR, în consultare cu expertul independent și structura de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare.

Forma finală a profilului pentru poziția de membru în Consiliul de Supraveghere se aprobă în A.G.A. după ce a fost avizată de CS la recomandarea CNR.

3.3 Profilul candidatului

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Supraveghere se aprobă de către A.G.A. după ce a fost avizat de CS la recomandarea CNR.

3.4 Planul de selecție

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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 membru în Consiliul de Supraveghere și este structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Planul de selecție trebuie întocmit astfel încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al SAPE S.A., urmărindu-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul Consiliului de Supraveghere.

Planul de selecție va conține, dar fără a se limita la acestea, modelele de materiale și documente personalizate conform art.17 din Hotărârea Guvernului nr.722/ 2016.

Conform normelor de aplicare a *Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/ 2011*, aprobată cu modificări și completări de *Legea nr. 111/ 2016*, Comitetul de Nominalizare și Remunerare se va consulta cu acționarul și autoritatea publică tutelară în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizată în maxim 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

În acest scop, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va transmite Ministerului Energiei și acționarului și va publica pe pagina proprie de internet a societății, în vederea consultării de către acționar, proiectul componentei inițiale a planului de selecție pentru formularea de propuneri, în vederea definitivării acesteia. În cazul în care acționarul nu vor trimite opinii în termenul legal, se consideră ca planul de selecție - componenta inițială - a fost acceptat implicit de către acesta.

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către expertul independent în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) și autoritatea publică tutelară, conform art.14 lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.722/ 2016.

Data de finalizare a planului de selecție-componenta integrală o reprezintă data semnării contractului de mandat de către membrii Consiliului de Supraveghere.

3.5 Expertul independent

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a Procedurii operaționale privind activitatea de achiziții din cadrul SAPE S.A. nr. 1060/30.03.2018.

Potrivit dispozițiilor art.8 din Normele de aplicare a *Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011*, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, termenii de referință sunt propuși, pe baza componentei inițiale a planului de selecție, de către Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR).

Termenii de referință se aprobă de către Consiliul de Supraveghere. Acesta poate solicita expertului independent o opinie consultativă asupra profilului consiliului de supraveghere al societății.

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Procedurii operaționale privind activitatea de achiziții din cadrul SAPE S.A. nr. 1060/30.03.2018 și cu luarea în considerare a criteriilor stabilite la art.10 din Hotărârea Guvernului nr.722/ 2016, respectiv:

- 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/directorii 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 guvernanta;
- procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

4. ROLURI SI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

- Convocă Adunarea Generală a Acționarilor pentru a hotărâ declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere;
- Întocmește scrisoarea de așteptări prin consultarea acționarului și o publică pe pagina proprie de internet;
- Colaborează cu CNR pentru definitivarea componentei inițiale și integrale a planului de selecție;
- Mandatează reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie să negocieze și să probeze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A.

Adunarea Generala a Acționarilor are următoarele competențe:

- Decide asupra declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere;
- Aprobă profilul consiliului după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea Comitetului

- de Nominalizare și Remunerare (art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016);
- Aprobă profilul candidatului după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare (art. 36 (1) din Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016);
 - Numește administratorii din lista scurta întocmită conform prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011* și Hotărârea Guvernului nr. 722 /2016);

Consiliul de Supraveghere prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele competențe:

- Elaborează componenta inițială a planului de selecție, în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare și cu acționarul, în termen de maximum 10 zile de la data luării deciziei de către autoritatea publică tutelară;
- Coordonează procedura de achiziție a serviciilor unui expert independent;
- Publică pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora (Art. 5 H.G. 722/ 2016);
- Propune termenii de referință pentru expertul independent;
- Asigură împreună cu Expertul independent publicarea anunțului privind selecția membrilor Consiliului de Supraveghere în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice;
- În elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță expertului independent (Art. 14 Hotărârea Guvernului nr.722/ 2016);
- Colaborează cu autoritatea publică tutelară la elaborarea componentei inițiale a planului de selecție și cu expertul independent pentru definitivarea componentei integrale a planului de selecție.
- Colaborează cu expertul la întocmirea profilului consiliului de administrație prin consultarea acționarilor și îl supune aprobării AGA;
- În baza selecției efectuate de expert transmite autorității tutelare/A.G.A. propuneri de numire membri CS.

Expertul independent are următoarele competențe:

În vederea desemnării candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Supraveghere, **Expertul independent** trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/ 2011 și de Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016 date în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011, având următoarele obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

- elaborează Strategia de selecție, precum și graficul de timp al procedurii de selecție;
- colaborează cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare în toate activitățile necesare procedurii de selecție (Art 7 HG 722/2016);
- colaborează cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare la elaborarea profilului Consiliului de Supraveghere și a profilului candidatului;
- elaborează **planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare 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 Supraveghere;
- elaborează răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada cuprinsă între publicarea anunțului și data depunerii candidaturii;
- pregătește și întocmește **anunțul** privind selecția candidaților și asigură publicarea 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 în termenul prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură complet;
- verifică informațiilor 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;
- **evaluează candidații** pentru pozițiile respective, aflați în lista lungă de candidați;
- 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 despre deciziile luate candidații respinși de pe lista lungă;
- 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;
- 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 la întreprinderea publică declarația de intenție;
- **evaluează candidații** pentru poziția respectivă, aflați în lista scurtă;
- **analizează scrisoarea de așteptări**, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice, în baza căreia candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție;
- analizează **declarația de intenție** în raport de prevederile Capitolului III al Anexei 1d din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- integrează rezultatele analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat;
- întocmește în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare planul de interviu;
- Pune la dispoziția Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pentru ca acesta 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.

- după finalizarea interviurilor, întocmește rapoartele pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora.
- transmite Rapoartele finale către Comitetul de Nominalizare și Remunerare; Numirea candidaților se realizează de către AGA prin selectarea candidaților din lista scurtă.
- recomandă candidații pentru pozițiile respective și formulează propuneri privind remunerarea acestora;
- la cere, întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației incidente.
 - recomandă indicatorii de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța.
 - recomandă politica și criteriile de remunerare, în conformitate cu OUG nr. 109/2011;
 - asistă beneficiarul 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, pentru care s-a realizat procedura de selecție; În perioada de garanție, înlocuirea membrilor Consiliului de Supraveghere care au renunțat la mandat se face pe costul integral al Expertului, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare și de contract.

5. PROCEDURA DE RECRUTARE SI SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente 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 administratori	12.04.2018	AGA CS/CNR	Hotărârea AGOA nr. 3/12.04.2018
2.	Desemnarea CNR cu derularea procesului de selecție	19.04.2018	CS CNR	Hotărârea CS nr. 5/19.04.2018
3.	a) Solicitarea scrisorii de așteptări b) Publicarea scrisorii de așteptări pe paginile de internet ale Ministerului Energiei, respectiv SAPE S.A.	02.05.2018 Cel târziu odată cu stabilirea listei scurte	CS/CNR	Adresă solicitare către Ministerul Energiei
4.	Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție, publicarea pe site-ul societății și Transmiterea spre	19.04.2018 23.04.2018	CNR/CS	Plan de selecție componentă inițială

	consultare APT și acționar			
5.	Formularea de propuneri privind componenta inițială	02.05.2018	APT și/sau acționar	Adrese propuneri
6.	Definitivarea componentei inițiale a planului de selecție	03.05.2018	CNR/CS	Plan de selecție componenta inițială
7.	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	Data semnării contractelor de mandat de către administratorii aleși	Expertul independent CNR/CS	Plan de selecție componenta integrală
8.	Contractare expert independent	30.05.2018	CS Directorat/conducerea executivă sub coordonarea CNR	Hotărârea CS nr. 5 /2018 prin care s-a aprobat componenta inițială și modalitatea de selecție și mandatarea Directoratului organizarea și realizarea procedurii de achiziție a expertului independent.
9.	Elaborarea profilului Consiliului de Supraveghere	06.06.2018	CS CNR în colaborare cu expertul independent cu structura de guvernare corporativă din cadrul APT	Profil CS Metrice Cerințe contextuale
10.	Aprobarea profilului CS (inclusiv al profilului de candidat al CS)	Cel târziu la 12.06.2018	AGA	Hotărâre AGA
11.	Publicarea anunțului de selecție candidați CS	Cel târziu la 12.06.2018	CNR Expert independent Conducerea executivă – Directorat	Anunț selecție

12.	Depunerea candidaturilor	În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului 12.07.2018	Expert independent cu consultarea CNR	Lista lungă
13.	Evaluarea dosarelor de candidatură,elaborarea listei scurte si comunicarea rezultatelor selectiei candidatilor	In termen de 15 zile de la depunerea candidaturilor 27.07.2018	Expert independent cu consultarea CNR	Lista scurta
14.	Depunerea declaratiei de intentie de catre candidatii de pe lista scurta	In termen de 14 zile de la comunicare 10.08.2018	Expert independent, cu consultarea CNR	Declaratie de intentie depusa la sediul SAPE SA
15.	Analiza declaratiilor de intentie si integrarea rezultatelor in matricea profilului candidatului	In termen de 6 zile de la data limita pentru depunerea declaratiei de intentie 16.08.2018	Expert independent, cu consultarea CNR	Matricea profilului de candidat
16.	Selectia finala	In termen de 7 zile de la analiza si integrarea rezultatelor 23.08.2018	Expert independent, cu consultarea CNR	Plan de interviu
17.	Intocmirea si transmiterea raportului pentru numirile finale autoritatii publice tutelare	In termen de 5 zile de la selectia finala 28.08.2018	CNR, Expert independent	Raport final
18.	Convocare AGA	Prima zi după transmiterea raportului final	CS	Hotărâre CS – listă propuneri candidați
19.	Alegere CS conform OUG nr.109/2011	În maximum 150 zile de la declanșarea procedurii (12.09.2018)	AGA	Hotărâre AGA

6. REGULI PENTRU ALCĂȚUIREA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

- Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani și cel puțin un membru al Consiliului de Supraveghere să aibă studii tehnice.
- În cadrul Consiliului de Supraveghere nu poate 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 Supraveghere este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 153^b din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Consiliul de Supraveghere va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul Consiliului de Supraveghere.
- Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator.

7. RISCURI IDENTIFICATE/POSIBILE SI MASURI CE VOR FI LUATE PENTRU DIMINUAREA ACESTOR RISCURI

Risc identificat	Impact	Probabilitatea de apariție	Măsuri de minimizare
Criza de timp/neîncadrarea în termenele prevăzute de legislație	moderat	medie	Pregătirea în termen a documentelor; Cunoașterea legislației de către membrii CNR Alocarea unui număr suficient de personal care să asigure secretariatul etnic al CNR Stabilirea atribuțiilor fiecărui membru al echipei de la debutul proiectului Buna colaborare cu expertul independent

Întârzieri în derularea procedurii cauzate de Expertul independent	moderat	medie	Respectarea angajamentelor asumate prin oferta tehnică depusă Alocare unui număr suficient de specialiști HR Organizarea de ședințe consultare/planificare
Număr mic de candidați care aplică la procedură	moderat	medie	Conștientizarea candidatului cu privire la derularea procedurii, implicațiile pe care o posibilă renunțare le poate avea asupra întregului process de numire în AGA Clarificarea, pe cât posibil, a întrebărilor / problemelor candidatului legate de ocuparea postului

8. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării Planului de selecție, CNR în colaborare cu expertul independent selectat va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

În acest sens, expertul independent, cu consultarea și sub coordonarea CNR, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- ✓ profilul consiliului în funcție;
- ✓ profilul candidatului pentru poziția de membru al consiliului;
- ✓ anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- ✓ materiale referitoare la declarația de intenție;
- ✓ fișe de sinteză pentru fiecare faza a planului de selecție;
- ✓ plan de interviu;
- ✓ formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- ✓ recomandări de nominalizare;
- ✓ proiectul contractului de mandat;
- ✓ 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.

DATE DE CONTACT

Entitate	Date de contact
Ministerul Energiei	Secretariat DGPAPSE, Splaiul Independentei nr.202E, Sector 6, Bucuresti, tel. 021.3166574,
SAPE S.A.	B-dul. Lacul Tei nr. 1-3 București Tel: 021.659.60.38; Fax: 021.659.65.80
Expert independent	Dupa contractare

Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție - componenta inițială - cu excepția celor prevăzute la punctele I-IV, sunt orientative, ele urmând să fie definitive la data aprobării Planului de selecție - componenta integrală.