

PROFILUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL SOCIETĂȚII S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.

Ianuarie 2023

Pluri Consultants Romania S.R.L.

pentru

Ministerul Energiei

Conform art. 1 alin (18) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului vizează procesul de identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care Consiliul de Supraveghere 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 supraveghere, 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.

Parte a planului de selecție, profilul personalizat al Consiliului de Supraveghere este realizat de către autoritatea publică tutelară, ținând cont de următoarele aspecte: (Art. 19 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016):

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

Profilul consiliului se elaborează 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 consiliu.

Introducere

Ministerul Energiei a decis declanșarea procedurii de selecție a Consiliului de Supraveghere a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011), procedura urmând a fi derulată de o comisie de selecție constituită în cadrul Ministerului, asistată de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane Pluri Consultants România S.R.L.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, având în vedere dispozițiile art. 18 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, este elaborat prezentul proiect al profilului Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 18 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul 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 supraveghere, 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. Totodată, conform prevederilor art. 19 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016.

pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

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

Art. 20 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 prevede faptul ca autoritatea publică tutelara elaborează un profil personalizat al consiliului intr-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura ca sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, prezentul proiect al profilului consiliului desupravegHERE, 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).

Despre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ("Societatea", "Hidroelectrica") a fost înființată în baza HG nr. 627/2000, ca urmare a procesului de restructurare a sectorului energetic național.

Hidroelectrica este înscrisă la Registrul Comerțului cu nr. J/40/7426/2000, având cod unic de înregistrare 13267213. Sediul principal al Societății este în România, Municipiul București, Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17, clădirea Tower Center, etajele 9-15, sector 1.

Societatea are un capital social de 4.484.474.670 lei, format din 448.447.467 acțiuni ordinare, emise în forma dematerializată, prin înscriere în cont, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, iar acționarii societății sunt Statul român prin Ministerul Energiei (80,06% din capitalul social) și Fondul Proprietatea SA (19,94% din capitalul social).

Societatea este administrată în sistem dualist, având în prezent un Consiliu de

Supraveghere format din 7 membri și un Directorat format din 5 membri.

Hidroelectrica are ca principal obiect de activitate producerea și furnizarea de energie electrica prin exploatarea potențialului hidrologic cu respectarea legislației in vigoare, realizarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin statut, in baza licenței de producere nr. 332/27.07.2001, pentru exploatarea comerciala a capacităților de producere a energiei electrice, inclusiv pentru furnizarea serviciilor de sistem, actualizata prin Decizia ANRE nr.1321/2020, valabilă până la data de 24.07.2026 și a licenței de furnizare energie electrică nr. 932/27.05.2010 pentru furnizarea de energie electrică, actualizată prin Decizia ANRE nr. 718/2020, valabilă până la data de 01.06.2030.

La 31.12.2021, producția de energie totală brută a fost de 17.2 TWh obținută în 187 hidrocentrale și microhidrocentrale în exploatare având o putere instalată de 6.372 MW, inclusiv în 5 stații de pompare cu rol energetic, precum și în 108 MW capacitate instalata centrala eoliana Crucea.

În anul 2021, Hidroelectrica a preluat de la STEAG GmbH, prin achiziția a 100% din acțiuni, companiile Crucea Wind Farm S.A, si Hidroelectrica Wind Services S.R.L. (fosta STEAG Energie Romania S.R.L.).

Principala activitate a filialei Crucea Wind Farm S.A. este producția energiei electrice în parcuri eoliene. Dezvoltat de STEAG GmbH și pus în exploatare comercială la 01.10.2014, parcul eolian Crucea, situat în localitatea Crucea, Județul Constanța, are o putere electrica instalata de 108 MW, format din 36 de turbine Vestas de 3 MW. Cu o producție anuală de aprox. 300 GWh, disponibilitate de peste 97% si un factor de capacitate constant peste 30%, centrala eoliana Crucea este una dintre cele mai performante centrale eoliene onshore din Romania.

Hidroelectrica Wind Services S.R.L. este o societate de exploatare, întreținere (O&M) și de administrare care oferă serviciile sale exclusiv parcului eolian Crucea.

Aceste societăți vor fi integrate în portofoliul Hidroelectrica prin fuziune prin absorbție, până la finalul anului 2022.

Profitul net consolidat înregistrat de Societate la 31.12.2021 a fost de 3.086 mil. lei, raportat la total venituri de 6.699 mil lei, în creștere cu 108 % față de profitul net înregistrat in 2020.

In ultimii ani, Hidroelectrica a reușit să devină, pe lângă cea mai profitabilă companie din România, cea mai valoroasa companie din Romania, în anul 2021 compania înregistrând o marja EBITDA de peste 70% din cifra de afaceri.

Totodată, Hidroelectrica și-a consolidat în ultimii ani poziția de lider al pieței, respectiv de principal producător de energie, contribuind în anul 2021 cu 29% la producția totală de energie a României.

Societatea este principalul furnizor de servicii de sistem din România - la nivelul Sistemului Energetic National ("SEN"), în anul 2021, a furnizat 60,43% din serviciul de reglaj secundar, 79,37% din serviciul de rezervă terțiară rapidă și 100% din serviciul de asigurare a energiei reactive debitată sau absorbită din rețea în bandă secundară de reglaj a tensiunii).

Pe lângă producerea de energie electrică în hidrocentrale, vânzarea de energie electrică și furnizarea de servicii de sistem pentru SEN, Hidroelectrică realizează și servicii de gospodărire a apelor din acumulările proprii prin furnizarea de apă brută, regularizări de debite, protecție împotriva inundațiilor, asigurarea de debite și alte servicii comune de gospodărire a apelor, asigurarea navigației pe fluviul Dunărea prin ecluzare. În amenajările hidroenergetice de pe râurile interioare aflate în administrarea Societății, realizează controlul și asigură atenuarea undelor de viitură pentru tranzitarea debitelor catastrofale.

Societatea are în componență 7 sucursale fără personalitate juridică, dispersate pe teritoriul țării, respectiv:

1. SH Bistrița -Strada Locotenent Drăghiescu, nr.13, Piatra Neamț;
2. SH Cluj -Strada Taberei nr.1, Cluj Napoca;
3. SH Curtea de Argeș -Strada Basarabilor nr.82-84, Curtea de Argeș;
4. SH Hațeg -Bulevardul Nicolae Titulescu, nr.23, Hațeg;
5. SH Porțile de Fier -Strada I.C. Bibicescu nr.2, Drobeta Turnu Severin;
6. SH Râmnicu Vâlcea -Strada Decebal, nr.11, Râmnicu Vâlcea;
7. SH Sebeș -Strada Alunului, nr.9, Sebeș.

La 31 Decembrie 2021 Hidroelectrică are următoarele filiale:

Filiala	Activitatea	Sediu Social	% participație la 31.12.2022
Hidroserv S.A. (societate aflată în insolvență)	Servicii în sectorul energetic (întreținere, reparații, construcții)	București, România	100%
Crucea Wind Farm S.A.	Producerea energiei electrice din surse regenerabile	Constanța, România	100%
Hidroelectrică Wind Services S.R.L.	Inginerie și consultanță tehnică	Constanța, România	100%

Ca urmare a Hotărârii AGEA nr. 3/31.03.2022, Societatea se află în proces de pregătire pentru efectuarea unei oferte publice inițiale secundare (IPO).

La 31 martie 2022 acționarii Hidroelectrică au votat în unanimitate declanșarea admiterii la tranzacționare ("Listarea") a acțiunilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrică

S.A. la Bursa de Valori București, ca urmare a unei oferte publice secundare având drept obiect până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de societate, deținute de Fondul Proprietatea S.A., acționar al SPEEH Hidroelectrica S.A.

Conform calendarului stabilit, listarea Hidroelectrica va avea loc în prima jumătate a anului 2023.

Prin Hotărâre A.G.A., acționarii Societății au aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în conformitate cu 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 și organizarea procedurii de selecție de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

Așadar, procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. se derulează în conformitate cu prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (OUG nr. 109/2011) și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (HG nr. 722/2016).

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul membrilor consiliului de supraveghere, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în acord cu Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în vederea îndeplinirii acestui deziderat, Ministerul Energiei în calitate de Autoritate Publică Tutelară (APT) propune prezenta Componentă inițială a Planului de selecție pe care o supune consultării Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și a celorlalți acționari ai societății cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acesteia.

Strategia S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

1. Menținerea portofoliului existent de centrale hidroenergetice la un nivel optim de disponibilitate în raport cu potențialul hidroenergetic dat, prin implementarea programelor de modernizare și re tehnologizare precum și a programelor de mentenanța echipamente și construcții.
2. Finalizarea cu prioritate a obiectivelor de investiții de centrale hidroenergetice aflate în portofoliu Hidroelectrica în diverse stadii de execuție.
3. Diversificarea portofoliului de producție prin adăugarea de noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile dezvoltate atât intern cât și prin eventuale achiziții, inclusiv prin expansiune la nivel regional.
4. Diversificarea sursei veniturilor prin integrarea pe verticala a Societății, dezvoltând în continuare portofoliului de furnizare.

5. Asigurarea predictibilității și stabilității rezultatelor companiei și menținerea politicii de distribuire a 90% din profitul net al societății sub forma de dividende către acționari.
6. Implementarea celor mai bune standarde «ESG», specifice companiilor listate la care Hidroelectrică este comparată de investitori.

Detalierea obiectivelor strategice

În raport cu cele 6 direcții esențiale de acțiune așteptările acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrică SA, fără a se limita la acestea, vizează următoarele:

1. Menținerea portofoliului existent de centrale hidroenergetice la un nivel optim de disponibilitate în raport cu potențialul hidroenergetic dat, prin implementarea programelor de modernizare și rețehnologizare precum și a programelor de mentenanță echipamente și construcții.

- Implementarea soluțiilor de digitalizare în vederea îmbunătățirii operării portofoliului existent de centrale.
- Organizarea activității de mentenanță într-o manieră care să permită menținerea instalațiilor hidroenergetice în condiții sigure de funcționare, să crească performanțele tehnice ale echipamentelor și să repună în funcțiune în termen scurt instalațiile avariate sau cu disfuncționalități.
- Readucerea societății Hidroserv S.A. în circuitul economic și concomitent, în calitate de acționar cu 100% din acțiuni, asigurarea resurselor necesare precum și a capitalului de lucru pentru:
 - modernizarea bazei materiale, SDV-istica, AMC-uri etc
 - finalizarea implementării transferului de afacere cu UCM Reșița și aportarea perimetrului tranzacției (activelor, mașinilor unelte și utilajelor deținute în prezent de UCM Reșița împreună cu personalul ce le deservește) către Hidroserv în vederea creării unei companii moderne, integrate de mentenanță/modernizare echipamente hidroenergetice, care să cuprindă în același loc capacitatea de producție și montare echipamente.
- Accelerarea ritmului de implementare a programelor de mentenanță cu capitalizare/modernizare hidroagregate.
- Analiza și Eficientizarea procedurilor interne în ceea ce privește promovarea proiectelor de rețehnologizare /automatizare și implementarea acestora.
- Promovarea de politici de recrutare de retenție a personalului angajat, înalt calificat în activitățile de producție /montaj echipamente hidroenergetice și implementarea de politici predictibile și motivante pentru asigurarea formării viitorilor specialiști în domeniu, pentru asigurarea continuității forței de muncă înalt calificată, specifică industriei.

2. Finalizarea cu prioritate a obiectivelor de investiții de centrale hidroenergetice aflate în portofoliu Hidroelectrică în diverse stadii de execuție.

- Analiza si eficientizarea procedurilor interne in ceea ce privește gestionarea calendarelor de implementare a lucrărilor necesare pana la punerea in funcțiune a centralelor hidroenergetice aflate in portofoliul Hidroelectrica.
- Prezentarea detaliata pentru fiecare proiect in parte a unei route map pana la PIF.
- Prioritizarea finalizării acestor obiective de investiții funcție de raportul dintre efortul rezonabil depus pentru execuție pana la PIF si componenta adițională de energie anuala adusa.
- Participarea activa a Societății in atragerea de finanțare prin programele specifice derulate de UE pentru implementarea planului de reducere a intensității carbonului in economiile tarilor membre.

3. Diversificarea portofoliului de producție prin adăugarea de noi capacități de producție de energie electrica din surse regenerabile dezvoltate atat intern cat si prin eventuale achiziții, inclusiv prin expansiune la nivel regional.

- Optimizarea funcționării capacităților de producție existente in contextul sinergiilor înregistrate prin mixarea celorlalte capacități de producere din surse eoliene, solare si/sau soluții de producție de hidrogen verde.
- Analiza si eficientizare proceduri interne in vederea scurtării timpilor de implementare a proiectelor organice de tip greenfield.
- Dezvoltare de parteneriate cu constructori cu rezultate dovedite in implementarea proiectelor de capacități noi de generare de energie electrica din surse eoliene si solare.
- Dezvoltarea capacităților interne de M&A si participarea activa la oportunitățile de achiziție de proiecte/ capacități noi de generare energie electrica din surse eoliene si solare.
- Definirea si crearea unui compartiment specializat prin atragerea de noi talente care sa gestioneze implementarea diversificării portofoliului de producție al Hidroelectrica.

4. Diversificarea sursei veniturilor prin integrarea pe verticala a Societății, dezvoltând in continuare portofoliului de furnizare.

- Implementarea soluțiilor informatice si de digitalizare in vederea gestionarii eficiente a activității de furnizare
- Recrutare personal specializat pentru etapa de scalare a portofoliului de furnizare, având in vedere ca raportul dintre cele doua canale principale generatoare de venituri pentru Hidroelectrica, respectiv vânzarea in piața en gros vs vânzarea in retail trebuie menținut la un nivel balansat.
- Crearea unui portal separat de web situl Hidroelectrica care va fi dedicat activității de furnizare, cu o imagine proprie.

5. Asigurarea predictibilității și stabilității rezultatelor companiei și menținerea politicii de distribuire a 90% din profitul net al societății sub forma de dividende către acționari.

- Eficientizarea utilizării capitalurilor companiei în vederea finanțării activelor prin îmbunătățirea raportului dintre capitalul acționarilor și capitalul împrumutat.
- Creșterea rentabilității capitalului acționarilor prin atragerea de capital împrumutat în vederea finanțării programelor de investiții ale Societății, concomitent cu distribuția anuală a unui dividend către acționari de 90% din profitul net al societății.
- Asigurarea rentabilității capitalurilor prin promovarea investițiilor care vor genera o rată internă de rentabilitate superioară costului capitalului angajat.

6. Implementarea celor mai bune standarde «ESG», specifice companiilor listate cu care Hidroelectrică este comparată de investitori.

- Definirea și implementarea unei strategii de sustenabilitate care să monitorizeze progresul societății de a pune în opera cele mai bune standarde de guvernanta corporativă, mediu și responsabilitate socială.
- Implementarea unor mecanisme de retenție a personalului înalt calificat cu rezultate dovedite, care aduce valoare adăugată Societății
- Recrutare de noi talente în ariile de interes cu folosirea de pachete salariale atractive, predictibilitate în dezvoltarea profesională prin perspectiva unei cariere de succes în cadrul Societății.
- Eficientizarea/simplificarea structurii organizatorice a Societății.
- Digitalizarea fluxurilor interne
- Dezvoltarea/îmbunătățirea permanentă a capacităților de raportare, control și management al riscului.

Condiții generale minime obligatorii de participare pentru pozițiile de membru al consiliului de supraveghere și cerințe opționale

I. Criterii de eligibilitate comune pentru toate posturile de membru în Consiliul de Supraveghere

- a) cunosc limba română (scris și vorbit).
- b) nu se află în conflict de interese care să îi (le) facă incompatibili (e) cu exercitarea calității de membru în Consiliul de Supraveghere al societății pentru care au aplicat;
- c) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în articolul 30 alin. 9 și articolul 36 alin. 7 din OUG nr. 109/2011;
- d) 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 desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
- e) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 - f) au capacitate deplină de exercițiu;
 - g) sunt apti din punct de vedere medical;
 - h) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
 - i) nu exercita concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere/administrație în societăți sau întreprinderi publice, conform art. 33 din OUG 109/2011.
 - j) nu pot fi mai mulți de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

II. Criterii de eligibilitate specifice

A. Pentru posturile de membru în Consiliul de Supraveghere cu studii economice

- a) studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) în domeniul economic absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- b) cel puțin 10 ani vechime în munca și minim 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor economice absolvite;
- c) minim 5 ani de experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private;

B. Pentru posturile de membru în Consiliul de Supraveghere cu calificare de auditor financiar sau experiența de cel puțin 3 ani în audit statutar sau în cadrul Comitetelor de Audit

- a) studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- b) cel puțin 10 ani vechime în munca;
- c) minim 5 ani de experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private;

În aplicarea prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, cu privire la atestarea competențelor profesionale atât în domeniul contabilității, cât și în domeniul auditului statutar, cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul

Consiliilor de administrație / supraveghere ale unor societăți / entități de interes public, dovedită cu documente.

C. Pentru posturile de membru în Consiliul de Supraveghere cu studii juridice

- a) studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) în domeniul juridic absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- b) cel puțin 10 ani vechime în munca și minim 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor juridice absolvite;
- c) minim 5 ani de experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private;

D. Pentru posturile de membru în Consiliul de Supraveghere cu studii altele decât economice sau juridice (pot aplica și candidați cu studii economice sau juridice.)

- a) studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior
- b) cel puțin 10 ani vechime în muncă;
- c) minim 5 ani de experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private;
- d) experiență în cadrul unor entități din domeniul energiei.

Criterii optionale

- Diploma de studii post universitare;
- Experiența în domeniul piețelor de capital;
- Experiență în comunicarea și relația cu investitorii;
- Experiență relevantă atât pe plan local cât și internațional;
- Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul energiei;
- Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;
- Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;
- Cunostinte si experienta in domeniul hidro-energeticii.
- Experiența relevantă în domeniul în relația cu instituțiile europene.

Matricea profilului consiliului de supraveghere

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) și art. 29 din normele metodologice, 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, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru membrii individuali.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 31-33 și Anexei 1a din normele metodologice, matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile 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.

Criterii			Obligatorii (OB) sau Opțional (OP)	Pondere	
1= Novice; 2=Intermediar; 3=Competent; 4=Avansat; 5=Expert					
I. Competențe	C1. Competențe specifice sectorului energetic	C1.1	Capacitatea de a intelege si depasi provocarile tehnice și economice specifice domeniului de activitate	OB	1
		C1.2	Capacitatea demonstrată de a crește performanța unui producător de energie	OB	1
		C1.3	Capacitatea de a înțelege, a integra și respecta cerințele de mediu specifice activității societatii	OB	1
		C1.4	Capacitatea de a integra imperativele de siguranță in deciziile și acțiunile sale și de a capacita organizația de a le integra și respecta	OB	1
		C1.5	Capacitatea de a înțelege necesitatea și de a facilita realizarea investițiilor necesare societății pentru a permite atingerea obiectivelor strategice ale acesteia	OB	1
		C1.6	Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea principiilor de management al calității	OB	1
		C1.7	Capacitatea de a elabora, de a lansa și de a conduce proiecte de importanță strategică națională și internațională	OB	1
		C1.8	Capacitatea de a impacta și de a exploata creativ cultura organizațională	OB	1

	C1.9	Capacitatea de a negocia elemente ale colaborării societății cu parteneri naționali și internaționali	OB	1
	C1.10	Capacitatea de a uniformiza procesele, sistemele și bunele practici între head-office și unitățile de producție	OB	1
C2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică	C2.1	Managementul activelor	OB	1
	C2.2	Planificare strategică	OB	1
	C2.3	Leadership	OB	1
	C2.4	Organizarea și reorganizarea societăților și a proceselor	OB	1
	C2.5	Management prin bugete	OB	1
	C2.6	Experiență în accesare de fonduri europene și obținere de finanțări de la instituții financiar bancare	OB	1
	C2.7	Managementul riscurilor	OB	1
C3. Competențe de guvernare corporativă	C3.1	Management prin obiective	OB	0.8
	C3.2	Administrarea societăților listate la bursă	OP	1
	C3.3	Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere, acționarii și stakeholders	OB	1
	C3.4	Dialogul social	OP	0.8
	C3.5	Monitorizarea performanței	OB	0.8
C4. Competențe sociale și personal	C4.1	Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului	OB	0.7
	C4.2	Comunicare instituțională specifică unei societăți listate	OB	1
	C4.3	Reprezentativitate	OB	0.8
	C4.4	Capabilitatea de a utiliza o limbă străină	OB	0.8
C5. Experiența pe plan național și internațional	C5.1	Diploma de studii post universitare;	OP	1
	C5.2	Experiența în domeniul piețelor de capital;	OP	1
	C5.3	Experiență în comunicarea și relația cu investitorii;	OP	1
	C5.4	Experiență relevantă atât pe plan local cât și internațional;	OP	1
	C5.5	Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul energiei;	OP	1
	C5.6	Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;	OP	1
	C5.7	Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;	OP	1
	C5.8	Cunostinte și experiența în domeniul hidro-energeticii.	OP	1
	C5.9	Experiența relevantă în domeniul în relația cu instituțiile europene.	OP	1
C6 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	C6.1	Integrarea contextului strategic al SPEEH Hidroelectrica S.A.	OB	1
	C6.2	Integrarea strategiei multianuale regionale în domeniul energiei	OB	1
	C6.3	Are viziune asupra contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor acționarilor	OB	1
	C6.4	Raspunde cu obiective corect formulate așteptărilor acționarilor	OB	1
	C6.5	Transpune obiectivele formulate în acțiuni concrete	OB	1
	C6.6	Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722/2016	OB	1
II. Trasaturi	T1	Reputație personală și profesională	OB	1
	T2	Independența	OB	1
	T3	Spirit intraprenorial	OB	1
	T4	Viziune	OP	0.8

III. Cerințe prescriptive și proscriptive	T5	Dinamism	OP	0.8
	T6	Spirit de echipă	OP	0.5
	CPP1	Cunoste limba română (scris și vorbit).	OB	1
	CPP2	Nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea calității de membru în Consiliul de Supraveghere al societății pentru care au aplicat;	OB	1
	CPP3	Nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în articolul 30 alin. 9 și articolul 36 alin. 7 din OUG nr. 109/2011;	OB	1
	CPP4	Nu a fost condamnat(i) 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 desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;	OB	1
	CPP5	Nu a făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;	OB	1
	CPP6	Are capacitate deplină de exercițiu;	OB	1
	CPP7	Este apt din punct de vedere medical;	OB	1
	CPP8	<i>Pentru posturile de membru în Consiliul de Supraveghere cu studii economice:</i> Are studii superioare (cel puțin nivel ISCED 6) în domeniul economic și cel puțin 10 ani vechime în munca și minim 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor economice absolvite și minim 5 ani de experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private;	OB	1
	CPP9	<i>Pentru posturile de membru în Consiliul de Supraveghere cu calificare de auditor financiar sau experiența de cel puțin 3 ani în audit statutar sau în cadrul Comitetelor de Audit:</i> Are studii superioare (cel puțin nivel ISCED 6) și cel puțin 10 ani vechime în munca și minim 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor economice absolvite și minim 5 ani de experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private și are calificarea de auditor financiar sau are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație / supraveghere ale unor societăți / entități de interes public, dovedită cu documente.	OB	1
CPP10	<i>Pentru posturile de membru în Consiliul de Supraveghere cu studii juridice:</i> Are studii superioare (cel puțin nivel ISCED 6) în domeniul juridic și cel puțin 10 ani vechime în munca și minim 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor juridice absolvite și minim 5 ani de experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private;	OB	1	
CPP11	<i>Pentru posturile de membru în Consiliul de Supraveghere cu studii altele decât economice sau juridice (pot aplica și candidați cu studii economice sau juridice.):</i> Are studii superioare (cel puțin nivel ISCED 6) și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă și minim 5 ani de experiență de	OB	1	



		administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private si experiență în cadrul unor entități din domeniul energiei.		
--	--	---	--	--

11
V