

**PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII NATIONALE A APELOR MINERALE SA**

August 2020

Cuprins

1. COMPETENȚA CONSILIULUI.....	3
2. CERINȚE CONTEXTUALE	3
3. COMPETENȚA MEMBRILOR CONSILIULUI	5
4. PROFILUL MEMBRILOR CONSILIULUI.....	5
4.1 PROFILUL CANDIDATULUI.....	6
Administrator - profil management general	6
Administrator independent – profil economic	6
Administrator – profil juridic.....	6
4.2 PROFILUL CONSILIULUI	6

1. COMPETENȚA CONSILIULUI

Conform dispozițiilor HG 722/2016, art.1, pct.4., pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011, respectiv a normelor pentru stabilirea criteriilor de selecție, întocmire a listei scurte, a procedurii de numiri finale, precum și a alor măsuri necesare implementării prevederilor OUG 10/2011, s-a elaborat prezentul profil al Consiliului de Administrație al SNAM SA.

Prevederile art.1, pct. 4, din HG 722/2016, prevăd *competența consiliului - totalitatea cunoștințelor profesionale, experienței și abilităților necesare îndeplinirii, în condiții de eficiență, a obligațiilor prevăzute de lege, actul constitutiv, principiile și recomandările de guvernanță corporativă;*

Pentru SNAM SA Consiliul de Administrație trebuie să aibă cunoștințe profesionale solide în domenii relevante pentru obiectul de activitate al societății, să dețină la nivel colectiv, ținând cont de contextul economic, capacitate de dezvoltare a strategiei organizaționale existente sau cea care trebuie dezvoltată.

2. CERINȚE CONTEXTUALE

Pentru analiza cerințelor contextuale și conform prevederilor art.1 pct. 5 și art. 24 din HG 722/2016, Normele metodologice, analiza cerințelor contextuale ale Societății, în general și ale Consiliului de Administrație, în particular au la bază următoarele:

- ✓ starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează selecția membrilor Consiliului de Administrație
- ✓ specificul societății, Societate Națională, și poziționarea ei strategică în piața din România, cu luarea în considerare a tendințelor de reglementare și de piață, STRATEGIA SOCIETATII NATIONALE A APELOR MINERALE S.A. 2016 – 2020,
- ✓ prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, legea 31/1990 a societăților republicată, dispozițiile actului constitutiv al societății, consiliul de administrație este format din 5 membri. Cel puțin doi dintre membri consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau finanțier de cel puțin 5 ani și nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Totodată, majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^a din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Consiliul de Administrație în funcție, are în componență 5 membri, cu studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniile tehnic, juridic economic.

Considerăm optimă, pentru viitorul Consiliul de Administrație, următoarea structură de cunoștințe, competențe și abilități profesionale: economist, jurist, tehnici și management general.

Cerințe minime de calificare a dosarelor de candidatură:

- a) Studii superioare, absolvite cu diploma de licență, în domeniile: tehnic, economic, juridic, management general
- b) Experiență profesională generală de cel puțin 10 ani;
- c) Experiență profesională de minim 5 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.
- d) 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 finanțier de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- e) Fără înscrișuri în cazierile judiciar și fiscal.
- f) Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.
- g) Neîncadrarea în conflictul de interese
- h) Majoritatea independentă
- i) Membru în maxim 3 consilii de administrație/supraveghere

De asemenea, administratorii vor respecta și aplica prevederile art. 144¹, din legea 31/1990 a societăților – Republicată.

(1) *Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligenta unui bun administrator.*

(2) *Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.*

(3) *Decizie de afaceri, în sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.*

(4) *Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.*

(5) *Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după închiderea mandatului de administrator.*

(6) *Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la alin. (5) sunt stipulate în contractul de administrație.*

3. COMPETENȚA MEMBRILOR CONSLIULUI

Cerințe minime de evaluare a candidaților:

- ✓ Competențe Specifice sectorului de activitate
- ✓ Competențe profesionale de importanță strategică
- ✓ Competențe de Guvernanță corporativă
- ✓ Competențe sociale și personale
- ✓ Reputație personală și profesională
- ✓ Integritate și independentă
- ✓ Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Fiecare dintre competențele de mai sus vor fi evaluate în cadrul matricei profilului prin:

- ✓ Definirea competențelor și stabilire comportamentelor pentru acestea
- ✓ Stabilirea dacă competențele sunt obligatorii sau opționale
- ✓ Stabilirea nivelului minim de atins pentru fiecare comportament, pe o scara de la 1 – 5
- ✓ Stabilirea ponderilor pentru fiecare competență
- ✓ Specificarea unui prag minim colectiv, dacă e cazul,

4. PROFILUL MEMBRILOR CONSLIULUI

Profilul fiecărui candidat reiese din profilul Consiliului de Administrație, stabilit conform:

- ✓ Prevederilor legale: Legea 31/1990, art. 19, din HG 722/2016, OUG 109/2011, statutul societății.
- ✓ Analiza contextului economic și organizațional.

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 independentă;
- d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

4.1 PROFILUL CANDIDATULUI

Administrator - profil management general

- Studii superioare finalizate în domeniile: management general/tehnici/economic/juridic.
- Experiență de minim 5 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.
- Experiență generală de muncă de minim 10 ani.
- Fără înscrișuri în cazierile judiciar și fiscal
- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Administrator independent – profil economic

- Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul economic.
- Experiență generală de muncă de minim 10 ani.
- Experiență de minim 5 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.
- Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau finanțier de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
- Cel putin unul dintre administratorii cu profil economic trebuie să fie independent
- Fără înscrișuri în cazierile judiciar și fiscal
- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Administrator – profil juridic

- Studii superioare cu diploma de licență, finalizate în domeniul juridic.
- Experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
- Experiență generală de muncă de min 10 ani.
- Fără înscrișuri în cazierile judiciar și fiscal
- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

4.2 PROFILUL CONSILIULUI

- ✓ Consiliul de Administrație al SNAM va fi format din 5 membri care cunosc și înțeleg foare bine rolul pe care administratorii îl au în administrarea societății și vor acționa cu toată priceperea, pregătirea profesională și determinarea lor pentru asumarea și îndeplinirea cu success a mandatului de administrator.
- ✓ Consiliul de Administrație al SNAM va acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate,
- ✓ Consiliul de Administrație al SNAM va acționa în interesul societății și performanței acesteia.
- ✓ Consiliul de Administrație al SNAM va supraveghea și controla performanța managementului executiv și activitatea societății și prin expertiza și priceperea sa va îndruma managementul executiv în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor.

- ✓ Consiliul de Administrație al SNAM va acționa independent și critic, constructiv în raport cu managementul executiv, membrii CA completându-se unul pe celălalt, interrelaționând permanent între ei, dar și cu managementul executiv.
- ✓ Componența Consiliului va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație se determină prin îmbinarea **competențelor profesionale și trăsăturilor** acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea societății, pe care membrul consiliului îl va administra.

NR.CRT	DOMENIUL DE ACTIVITATE	PROFILUL MEMBRULUI CONSIGLIULUI
1.	Leadership și management general	<p>Membrul consiliului are experiență de minim 5 ani în administrarea/ managementul societăților comerciale/ regiilor autonome, al altor entități din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat;</p> <p>Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătură permanentă cu managementul executiv al societății SNAM, cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, precum și cu actionarul.</p>
2.	Experiență în domeniul finanțelor și contabilitate	<p>Membrul consiliului are experiență în domeniul finanțelor și contabilitate, în ceea ce privește cunoștințele și abilitățile de a lucra într-un mediu în care sunt prezentate situații complexe și delicate, precum și cunoștințe de contabilitate și finanțe, în special în ceea ce privește aplicația normelor de contabilitate și finanțe românești și internaționale.</p>
3.	Experiență în domeniul finanțelor și contabilitate	<p>Membrul consiliului are experiență în domeniul finanțelor și contabilitate, în ceea ce privește cunoștințele și abilitățile de a lucra într-un mediu în care sunt prezentate situații complexe și delicate, precum și cunoștințe de contabilitate și finanțe, în special în ceea ce privește aplicația normelor de contabilitate și finanțe românești și internaționale.</p>

		“ <u>प्राचीन विद्या के अधिकारी ने विद्या को जीवन की सभी लाभों के लिए बदला</u> ”
4.	प्राचीन विद्या	“ <u>विद्या का अधिकारी ने विद्या को जीवन की सभी लाभों के लिए बदला</u> ”
5.	प्राचीन विद्या	“ <u>विद्या का अधिकारी ने विद्या को जीवन की सभी लाभों के लिए बदला</u> ”
6.	प्राचीन विद्या	“ <u>विद्या का अधिकारी ने विद्या को जीवन की सभी लाभों के लिए बदला</u> ”