

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A

PREAMBUL

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

al SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A

Procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A este dezvoltata in acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016, denumita in continuare "OUG 109/2011" precum si cu prevederile Hotaririi de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, denumita in continuare "HG nr. 722/2016", Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății precum si in acord cu dezideratele actionarilor asa cum sunt acestea mentionate in Scrisoarea de asteptari.

Procedura de selectie se efectueaza cu scopul de a asigura transparentizarea si profesionalizarea Consiliilor de Administratie potrivit standardelor de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate in Principiile de guvernanta corporativa ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

Planul de selectie este astfel intocmit incat procedura de recrutare si selectie sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competitie, echitate si egalitate de sanse, nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea raspunderii.

I. Informații generale privind societatea și încadrarea acesteia

Despre Complexul Energetic Valea Jiului

Societatea COMPLEXUL Energetic Valea Jiului S.A. are sediul social în municipiul Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, județul Hunedoara, este înregistrată la ONRC Hunedoara sub nr. J/20/999/2012.

Activitatea principală a societății o constituie **producția de energie electrică**. Societatea COMPLEXUL Energetic Valea Jiului S.A. are ca scop, pe de o parte, producerea cantității de huiă preconizată până la epuizarea rezervelor deschise și efectuarea lucrărilor de închidere minieră subterană în condiții de siguranță a personalului și a zăcămintului și ecologizarea perimetrelor și, pe de altă parte, producerea energiei electrice, inclusiv din surse regenerabile, furnizarea și comercializarea acesteia. Astfel, societatea are printre activitățile secundare, potrivit actului constitutiv, următoarele:

- producerea de energie electrică inclusiv din surse regenerabile, construcția de parcuri fotovoltaice, amenajări hidroenergetice și dezvoltarea de proiecte energetice care contribuie la obiectivele de decarbonizare ale României;
- explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea și prelucrarea cărbunilor și gazelor însoțitoare, argilelor, șlamului, balastului și nisipurilor în perimetrele în care s-a obținut licența;
- efectuarea de lucrări de închideri mine, ecologizare și conservare;
- efectuarea de acte de comerț intern și extern pentru activitatea proprie;
- activități de proiectare și cadastru, de construcții-montaj, confecționarea și repararea pieselor de schimb, transport, informatică, protecția mediului și orice alte activități și servicii necesare realizării obiectului său principal de activitate;
- executarea de lucrări și servicii sau efectuarea de acte de comerț, necesare îndeplinirii obligațiilor față de salariații proprii, prevăzute în legislația în vigoare sau în contractul colectiv de muncă;
- producerea, furnizarea, transportul și distribuția agentului termic în sisteme centralizate.

Capitalul social este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat prin Ministerul Energiei.

Societatea COMPLEXUL Energetic Valea Jiului S.A. este unul dintre cei mai mari angajatori din județul Hunedoara, având un efectiv de aproximativ 2100 de angajați, fiind continuatorul a peste 240 de ani de tradiție a mineritului în Valea Jiului.

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. (**fostă Societatea de Închideri Mine Valea Jiului S.A.**) este o societate pe acțiuni înființată la data de 01.11.2012 de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în temeiul art. 8 din O.U.G. nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată prin Legea nr. 143/2012, urmare a aplicării procedurii de dare în plată a unor bunuri aparținând Companiei Naționale a Huilei SA

pentru stingerea obligațiilor fiscale datorate de Compania Națională a Huilei SA la bugetul de stat, reglementată de O.U.G. nr. 84/2011.

În conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, aprobată prin Legea nr. 38/2012*, după efectuarea operațiunii de dare în plată, bunurile aferente activelor Companiei Naționale a Huilei S.A. Petroșani: E.M. Petrila, E.M. Paroșeni și E.M. Uricani au trecut în proprietatea publică a statului. Ulterior, potrivit *OUG nr. 119/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2012*, aceste bunuri au trecut în proprietatea privată a statului, iar Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri a fost mandatat să înființeze o nouă societate comercială.

Statul, prin reprezentanții Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile *Legii 31/1990 privind societățile, republicată* și având în vedere actele normative menționate, a procedat la înființarea Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

Prin *Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 06/27.10.2022*, Ministerul Energiei, în calitate de acționar unic, a aprobat modificări la nivelul societății, astfel:

- i. s-a modificat denumirea societății: din Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. în Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A.;
- ii. s-a modificat adresa sediului social și administrativ al societății: din Petroșani, str. Mihai Viteazu, nr. 3, et. 2, în Petroșani, str. Timișoara, nr. 2;
- iii. au fost desființate sucursalele Mina Petrila, Mina Paroșeni și Mina Uricani, sedii secundare fără personalitate juridică, prin radierea de la O.N.R.C.;
- iv. a fost modificat domeniul de activitate al societății, conform codificării CAEN Rev. 2: 351-producția, transportul și distribuția energiei electrice și obiectul principal de activitate (clasa), conform codificării CAEN Rev. 2: 3511-producția de energie electrică.

Prin *Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, nr. 10/05.10.2023*, Ministerul Energiei, în calitate de acționar unic, a aprobat modificări la nivelul societății prin înființarea de sedii secundare, unități fără personalitate juridică, ale Complexului Energetic Valea Jiului S.A., astfel:

- (1) **Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Petroșani-Sucursala Exploatarea Minieră Lonea**, cu sediul social în orașul Petrila, str. Voievodului, nr. 1, județul Hunedoara;
- (2) **Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Petroșani-Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni**, cu sediul social în municipiul Petroșani, str. Lunca, nr. 153, județul Hunedoara;
- (3) **Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Petroșani-Sucursala Exploatarea Minieră Vulcan**, cu sediul social în municipiul Vulcan, str. Crividia, nr. 52, județul Hunedoara;
- (4) **Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Petroșani-Sucursala Exploatarea Minieră Lupeni**, cu sediul social în municipiul Lupeni, str. Vitoș Gavrilă, nr. 1, județul Hunedoara;
- (5) **Societatea COMPLEXUL Energetic Valea Jiului S.A. Petroșani-Sucursala Prestserv Petroșani**, cu sediul social în municipiul Petroșani, str. Lunca, nr. 60, județul Hunedoara;

(6) **Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Petroșani-Sucursala Electrocentrale Paroșeni**, cu sediul social în municipiul Vulcan, str. Paroșeni, nr. 20, județul Hunedoara.

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. are în structura sa următoarele puncte de lucru:

- **Punct de lucru: Linii ferate industriale VULCAN (COROIEȘTI)**, cu sediul social în municipiul Vulcan, str. Preparației, nr.1, județul Hunedoara.

Prin *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic*, cu modificările și completările ulterioare, (O.U.G. nr. 108/2022), s-a adoptat un set de măsuri destinate sectorului energetic prin care sunt stabilite date limită pentru încetarea producerii de energie pe bază de uilă și lignit, dar și o serie de etape și termene intermediare care vizează atât capacitățile de producție de energie electrică cat și încetarea producției de uilă, executarea lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor și de închidere și ecologizare a minelor.

Conform prevederilor art. 4, alin. (10) din O.U.G. nr. 108/2022, capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de uilă din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara, în insolvență, respectiv Grupul energetic Paroșeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la finalul anului 2030, neutralizarea uilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor de uilă.

În conformitate cu prevederile art., 2 alin. (2) și alin. (3) din *O.U.G. nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, cu modificările și completările ulterioare*, Ministerul Energiei și instituțiile creditoare, cu consultarea organelor administrației publice centrale competente, au elaborat o analiza din care a reieșit uzul public și privat al activelor funcționale energetice și al activelor miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora, precum și al activelor industriale din cadrul *Complexul Energetic Hunedoara S.A.* în insolvență, denumit în continuare „C.E.H.”. C.E.H. a solicitat implementarea procedurii de dare în plată reglementată prin O.U.G. nr. 60/2019 cu privire la bunuri imobile și mobile accesorii ce intră în componența activelor funcționale Sucursalei Energetice Paroșeni, Exploatații Miniere Lonea, Exploatații Miniere Livezeni, Exploatații Miniere Vulcan, Exploatații Miniere Lupeni, Sucursala Prestserv Paroșeni și Sediul Executiv.

În componența activelor funcționale, energetice și industriale sunt clădiri, terenuri, echipamente, instalații, precum și totalitatea bunurilor mobile accesorii acestora necesare desfășurării activității aferente Termocentralei Paroșeni, a celor patru (4) exploatații miniere (Lonea, Livezeni, Vulcan, Lupeni), sucursalei Prestserv și sediului administrativ.

Potrivit prevederilor art. 2[^]1 din O.U.G. nr. 60/2019, pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță, închidere și ecologizare a exploatațiilor miniere prevăzute la art. 6, alin. (1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare*, inclusiv neutralizarea uilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor, administrarea bunurilor prevăzute la art. 2 se realizează de către ministerul de resort prin unități care funcționează sub autoritatea ministerului de resort. *Prin H.G. nr. 915/02.10.2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public și privat al statului a bunurilor mobile și*

imobile preluate în proprietatea publică și privată a statului, adoptată în temeiul prevederilor art. 2, alin. (1) și (2) și art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările și completările ulterioare, au fost declarate:

- (i) ca bunuri de interes public național și înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile imobile și mobile ce compun activul funcțional energetic din cadrul Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, Exploatarea Miniere Lonea, Exploatarea Miniere Livezeni, Exploatarea Miniere Vulcan, Exploatarea Miniere Lupeni, Sucursalei Prestserv Petroșani, Sediul Executiv, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort;*
- (ii) ca bunuri din domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort, și înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului bunurile imobile și mobile ce compun activul funcțional industrial din cadrul Exploatarea Miniere Lonea, Exploatarea Miniere Livezeni, Exploatarea Miniere Vulcan, Exploatarea Miniere Lupeni, Sucursalei Prestserv Petroșani.*

Conform Ordinului ministrului energiei nr. 1227/03.10.2023 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 03 octombrie 2023, a fost aprobată încredințarea administrării, în numele Ministerului Energiei, a bunurilor ce compun activul funcțional din cadrul Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, Exploatarea Miniere Lonea, Exploatarea Miniere Livezeni, Exploatarea Miniere Vulcan, Exploatarea Miniere Lupeni, Prestserv Petroșani și Sediului executiv, prevăzute în Ordinul ministrului energiei nr. 1.127/2023, aparținând domeniului public, respectiv privat al statului, către Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A., unitate aflată sub autoritatea acestui minister.

Încredințarea administrării bunurilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. a fost realizată pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță, închidere și ecologizare a exploatarea miniere, inclusiv neutralizarea huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor în cadrul capacității de producere a energiei electrice pe bază de huilă, respectiv Grupul energetic nr. 4 de la Sucursala Electrocentrale Paroșeni.

Lucrările de punere în siguranță, închidere și ecologizare, precum și cele de neutralizare rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor în cadrul capacității de producere a energiei electrice pe bază de huilă se realizează până la termenele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectiv exploatarea miniere Lupeni și Lonea, până la 31 decembrie 2026, și exploatarea miniere Livezeni și Vulcan, până la 31 decembrie 2032, și cu respectarea măsurilor și condițiilor din actele de reglementare emise de autoritățile

competente pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul mediului în vigoare.

II. Politica guvernamentală în domeniul în care activează Societatea, obiectivele fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului cu privire la aceasta

1. Potrivit **Programului de guvernare 2023-2024 „Viziune pentru națiune”**, adoptat prin Hotărârea Parlamentului României 22/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iunie 2023, se rețin următoarele:

- a. *„Direcțiile de acțiune prioritare au în vedere:
 - adaptarea la noua conjunctură politico-militară determinată de conflictul ce are loc la granița României și de reacția pe care țara noastră trebuie să o aibă ca membru NATO, precum și la perturbările produse în lanțurile de aprovizionare și producție în noua situație geopolitică”;*
- b. *„Cooperarea regională este o soluție eficientă la analiza adecvației sistemelor energetice, respectiv la eliminarea/diminuarea semnificativă a impactului în situația apariției unor crize în aprovizionarea cu energie”;*
- c. *„O nouă politică energetică națională trebuie să ia în considerare nu numai aspecte legate de producția și eficiența energetică, ci și de stocarea energiei și de schimbarea paradigmatelor consumului de energie”;*
- d. *„(...) vor fi adoptate măsuri pentru diversificarea mixului energetic (...)”.*

2. Potrivit **Hotărârii Guvernului nr. 901/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030**, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 25 iulie 2022, se rețin următoarele:

- *Așa cum au arătat consultările realizate la nivel local, o problemă majoră o reprezintă proprietatea asupra exploatărilor miniere. Ca primi pași pentru realizarea obiectivului specific privind reconversia patrimoniului industrial al zonei, se impune inventarierea și înregistrarea stării activelor de la fiecare dintre cele 15 exploatări miniere din Valea Jiului, identificarea acelor elemente cu potențial de dezvoltare integrată și de valorificare culturală, turistică și educativă și transferarea dreptului de proprietate asupra activelor selectate către autoritățile județene sau locale sau către o asocieră a acestora. Acești pași sunt obligatorii pentru realizarea investițiilor necesare în vederea reconversiei funcționale a respectivelor situri;*
- *Procesul de reconversie funcțională va începe la fosta exploatare de la Petrila, care va deveni un exemplu de bune practici pentru întreaga zonă. Ca un prim pas, cele două spații expoziționale deschise în prezent în cadrul E.M. Petrila, Muzeul Salvatorului Minier și fosta Mină-Școală, ca de altfel întreg ansamblul monumental de la Petrila, au nevoie de susținere pentru acreditare, conform normelor Ministerului Culturii, asigurarea pazei, plata utilităților și retribuirea a cel puțin doi angajați permanent, între care un muzeograf. Pornind de la elementele muzeale și artistice deja existente în cadrul ansamblului, se pot pune bazele Centrului Multifuncțional Petrila, care va pune în valoare istoria și geografia*

locale și care va deveni gazda multora dintre evenimentele culturale prezentate în cadrul Direcției Strategice III.3. Reconversia funcțională a zonei se va extinde prin clasificarea, ca monument istoric, a liniei de cale ferată industrială, pe ecartament îngust, dintre exploatările miniere Lonea și Petrila (aflată momentan în funcțiune, deținută de Complexul Energetic Hunedoara) și transformarea ei, după închiderea E.M. Lonea, în structură de primire turistică cu funcțiune de transport feroviar. De asemenea, urmare a procesului de inventariere și evaluare prezentat în Obiectivul specific III.1, activele selectate pentru reconversie din cadrul E.M. Lonea vor fi integrate, după închiderea exploatării, în viitorul peisaj industrial Petrila;

- *Strategia de reconversie funcțională a minei Lupeni va fi complementară celei a minei Petrila. Realizarea Centrului Educațional-Muzeal Lupeni se va baza, printre altele, pe elementele din infrastructura actualei exploatări miniere ce vor inventariate, evaluate, selectate și clasificate ca monumente istorice înainte realizării procesului de închidere a E.M. Lupeni. Procesul de închidere, va permite conservarea în condiții optime a monumentelor clasificate. În acest sens, se va folosi exemplul de bune practici reprezentat de Complexul Industrial Minier Zollverein din Germania, fostă exploatare minieră între 1847 și 1986, înscris în 2001, grație procesului de conservare a instalațiilor originale și a reconversiei funcționale, pe lista patrimoniului mondial UNESCO;*
- *În paralel, la suprafața fostei exploatări miniere Câmpu lu Neag, va fi construit și pus în funcțiune Centrul de Recreere și Agrement Uricani. Acesta va contribui la dezvoltarea economică și la creșterea notorietății sale prin atragerea unui număr important de turiști;*
- *Pentru fiecare dintre cele 3 Centre, va fi avută în vedere angajarea de persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv din rândul foștilor lucrători cadrul exploatărilor miniere, punându-se astfel în valoare patrimoniul social al zonei;*
- *Acțiuni propuse:*
 - *III.1.7 Restaurarea și reconversia fostelor exploatări miniere și includerea lor în circuitului economic și turistic, asigurând protejarea și promovarea patrimoniului Văii Jiului, prin crearea Centrului Multifuncțional Petrila;*
 - *III.1.8 Restaurarea și reconversia fostelor exploatări miniere și includerea lor în circuitului economic și turistic, asigurând protejarea și promovarea patrimoniului Văii Jiului, prin crearea Centrului Educațional- Muzeal Lupeni;*
 - *III.1.9 Crearea Centrului de Recreere și Agrement Uricani.*
- *Aliniere cu strategii și politici naționale;*
- *Demersurile prezentate în cadrul acestei direcții strategice sunt în concordanță cu Master Planul General de Transport al României, cu Master Planul Investițiilor în Turism, cu Strategia Minieră a României 2017-2035, cu Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului în România 2017-2025, cu Planul pentru Dezvoltare*

Regională al Regiunii Vest 2014-2020, cu prima versiune a Programului Operațional Vest 2021-2027 și cu prima versiune a Analizei socio-economice și SWOT din cadrul Planului pentru Dezvoltarea Regională al Regiunii Vest 2021-2027;

- *Direcția strategică III.2. Modernizarea și diversificarea infrastructurii și serviciilor de turism;*
- *Obiectiv specific III.4. Creșterea numărului de turiști și a duratei șederii acestora prin crearea de structuri de primire turistică dedicate familiilor, dezvoltarea celor dedicate eco-turismului și crearea condițiilor pentru realizarea unei mari investiții în domeniul ospitalității.*

III. Viziunea Autorității Publice Tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Viziunea de dezvoltare a Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. pleacă de la premisa că societatea reprezintă o componentă esențială pentru producerea și asigurarea rezervelor energetice strategice și „convenționale în situații excepționale și că aceasta contribuie activ la securitatea energetică a României. Viziunea societății se bazează pe consolidarea sentimentului de apartenență al comunităților locale și rolul lor specific în dezvoltarea microregiunii în raport cu dificultățile întâmpinate și cu realitățile actuale. Implicarea directă a tuturor locuitorilor din Valea Jiului în procesul de tranziție de la o regiune monoindustrială la o zonă cu noi perspective de dezvoltare, reconfigurată energetic și socio-economic, reprezintă cheia de succes pentru o schimbare radicală de mentalitate și de viață în ansamblu, sarcină care revine în principal și Complexului Energetic Valea Jiului.

În primul rând, viziunea este aceea de menținere a capacităților de producție pe bază de huilă și dezvoltarea de noi capacități de producție prin utilizarea și respectarea standardelor BAT în minerit și a normelor de mediu. Scopul este acela de dezvoltare, până în luna iunie 2024, a unei capacități de producție de huilă de 2000 tone pe zi, astfel încât termocentrala Paroșeni să funcționeze zilnic, veniturile din vânzarea de energie depășind astfel valoarea cheltuielilor fixe, crescând productivitatea și, în final, obținând profit contabil net la finalul exercițiului bugetar. În paralel, Autoritatea Publică Tutelară și-a asumat demararea negocierilor cu Comisia Europeană pentru prelungirea termenelor de închidere mine, cu orientare către termenul maxim acceptat pentru Polonia-2049. De asemenea, urmărim dezvoltarea unei capacități de producere de huilă în scop neenergetic și construirea unei stații de preparare a huilei, care să deservească industriei alimentare, chimice, a materialelor de construcție și farmaceutice.

În al doilea rând, dezvoltarea și menținerea producției de energie în Valea Jiului va continua să fie un deziderat al tranziției, prin urmare proiectele din acest domeniu vor fi prioritizate, fezabilitatea acestora urmând a fi analizată atât din perspectiva potențialului (în special a SRE în vederea identificării amplasamentelor optime, a promovării și atragerii de investitori privați pentru realizarea de investiții în noi capacități de producție), cât și din perspectiva limitărilor tehnice și a posibilităților de investiții suplimentare.

În al treilea rând, în funcție de SRE disponibile și valorificabile la nivelul Văii Jiului, se va avea în vedere atragerea și/sau realizarea de investiții în capacități noi de producere a energiei din surse regenerabile, atât operaționale (conectate la rețea) cât și pentru utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul operatorilor publici, economici, industriali și/sau individuali („prosumatori”). În funcție de potențialul identificat, vor fi avute în vedere inclusiv investiții în

realizarea de capacități de producere a energiei din surse regenerabile amplasate pe terenurile ce aparțin fostelor mine sau haldelor de steril stabilizate, astfel realizându-se proiecte integrate de decontaminare-regenerare-reconversie.

În al patrulea rând, pentru dezvoltarea proiectelor SRE și constituirea de SPV-uri/ Joint Venture cu posibili investitori, se impune un set de măsuri simultane de business development care constau în:

1. *Due diligence* juridic, financiar și de business al companiei;
2. analiză de opțiuni și măsuri operative pentru trecerea bunurilor domeniul public al statului aflate în „administrarea,, Ministerului Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A., în temeiul art. 2, ind. 1, alin. (1) din O.U.G. nr. 60/2019, în domeniul privat al statului și, ulterior, constituite ca aport la capitalul social al C.E.V.J.-S.A.;
3. analiză de opțiuni privind alte metode de capitalizare a societății;
4. analiza de opțiuni pentru elaborarea unui business plan de exploatare a zăcămintului de cuarț de la Uricani +stație de preparare cuarț, microhidrocentrală Paroșeni/Balea, parc fotovoltaic pe terenurile C.E.V.J.-S.A., energie gravitațională prin folosirea puțurilor de mină, producție și ardere de biomasă, exploatare de cărbune în scop neenergetic pentru industria alimentară, farmaceutică, de construcții și chimică + construirea de stație de preparare cărbune;
5. contract de asistență și reprezentare juridică permanentă pentru implementarea punctelor anterioare.

IV. Așteptări privind politica de dividende a Societății

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat, acționar unic statul român prin Ministerul Energiei. Astfel, repartizarea profitului se face conform prevederilor *Ordonanței de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.*

Politica de dividende a Societății trebuie să respecte prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în prezent repartizarea unei cote de minim 50% din profit ca vărsământ/dividende la bugetul de stat sau bugetul local.

Potrivit actului normativ menționat, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat care au în derulare un plan de restructurare notificat și aprobat prin Decizia Comisiei Europene și care au beneficiat de ajutoare de stat pentru restructurare sub formă de granturi pentru finanțarea anumitor cheltuieli, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează direct la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare pe perioada derulării acestuia.

Politica de repartizare a dividendelor va fi influențată de modelul de business al Societății, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, prin faptul că aceasta va putea avea diferite nevoi de investiții care vor fi acoperite din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționarul statul român, propusă de conducerea executivă și adoptată de Consiliul de

Administrație, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție de dividende sau alte beneficii vor fi publicate pe pagina de internet a societății. Distribuția dividendelor se realizează în conformitate cu prevederile legale și repartizarea acestora se va realiza ulterior aprobării situațiilor financiare anuale.

Statul român, prin Ministerul Energiei, în calitate de unic acționar, va urmări maximizarea pe termen lung a profitului societății și implicit a valorii dividendului. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice a societății și care să respecte inclusiv nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A., un jucător major în sectorul energetic pe bază de cărbune din România, se confruntă cu provocări și oportunități semnificative în contextul actual economic și de mediu. Cu o producție zilnică crescută la aproximativ 800 de tone de ulei/ză, Societatea contribuie substanțial la mixul energetic național. Totuși, fluctuațiile prețurilor la energie, cerințele de mediu în creștere și tranziția globală spre surse de energie regenerabilă pun presiune asupra modelului de business bazat pe cărbune.

Politica de dividende a C.E.V.J.-S.A. a fost tradițional orientată spre furnizarea unui randament consistent acționarilor. În contextul actual, este crucial să se reevalueze această politică pentru a echilibra distribuția profiturilor cu nevoia de reinvestire în infrastructură și tehnologia companiei. Un model propus ar putea fi alocarea a 0% din profituri pentru dividende și 100% pentru reinvestiții. Această abordare ar asigura o rezervă solidă pentru investiții viitoare.

În ciuda tendinței globale de a renunța la cărbune, investițiile în tehnologii mai eficiente și mai curate pentru centralele pe cărbune (BAT) rămân relevante pentru România, țară care încă se bazează semnificativ pe această sursă de energie. Reinvestind în tehnologii de captare și stocare a carbonului (captare post-combustie, captare pre-combustie, IGCC, adsorbție chimică cu amini, CCUS), Societatea ar putea reduce emisiile de gaze cu efect de seră și ar putea îmbunătăți eficiența centralelor pe cărbune. Aceste tehnologii necesită investiții semnificative, însă pot reduce costurile pe termen lung prin eficiență îmbunătățită și conformitate cu reglementările de mediu.

Investițiile în surse de energie regenerabilă sunt esențiale pentru viabilitatea pe termen lung a C.E.V.J.-S.A.. Implementarea unor proiecte de energie solară, eoliană sau biomasa ar putea diversifica portofoliul Societății și ar reduce dependența de cărbune. De exemplu, alocarea a 60% din fondurile de reinvestire pentru energii regenerabile va putea sprijini dezvoltarea inițială a acestor proiecte. Aceasta va putea include achiziția de terenuri pentru parcuri eoliene sau solare și investiții în cercetare pentru eficientizarea conversiei biomasei în energie.

Reinvestirea profiturilor în tehnologii convenționale și verzi oferă avantaje pe termen lung atât pentru companie, cât și pentru acționari. Îmbunătățirea eficienței operaționale și reducerea costurilor pe termen lung datorită investițiilor în tehnologie curată vor conduce la o stabilitate financiară sporită și la o capacitate crescută de a face față schimbărilor de piață. De asemenea, diversificarea în surse de energie regenerabilă poziționează compania într-o direcție aliniată cu tendințele globale și cu cerințele de mediu, asigurând sustenabilitatea pe termen lung.

V. Așteptări privind comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Autoritatea Publică Tutelară, Ministerul Energiei, dorește să sprijine activitatea Societății într-un mod constructiv și transparent și să colaboreze îndeaproape cu Consiliul de Administrație și cu conducerea executivă a Societății pentru a gestiona împreună modalitățile de îmbunătățire a performanțelor în vederea îndeplinirii strategiei și a obiectivelor propuse.

Consiliul de Administrație își va desfășura activitatea în baza unui Plan de administrare pe toată durata mandatului conform legislației guvernantei corporative. De asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari negociați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Planul de Administrare este un instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administrație și componenta de management, întocmită de director. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității pentru o perioadă de cel puțin 4 ani;

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de Administrație către acționari vor avea în vedere:

- Raportul anual al administratorilor;
- Raportul de audit anual;
- Situațiile financiare anuale;
- Raportul semestrial al administratorilor;
- Raportările contabile semestriale;
- Raportări trimestriale privind activitatea economico-financiară a S.C.E.V.J.-S.A..

În situația în care membrii Consiliului de Administrație au indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, aceștia au obligația de a notifica Autoritatea Publică Tutelară, în scris, în cel mai scurt timp posibil de la intrarea în posesie a respectivelor indicii.

Devierile nesemnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale. Definiția gradului de semnificație se va face ulterior.

Se așteaptă să existe o comunicare constantă și transparentă între părțile interesate cu privire la orice aspecte cu impact asupra întreprinderii publice, inclusiv informații cu privire la riscurile referitoare la îndeplinirea Planului de administrare.

Societatea, prin grija președintelui Consiliului de Administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarului și al publicului, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;

- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) componența Consiliului de Administrație, inclusiv: numele și prenumele și CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;
- e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație de pe întreaga durată a mandatului;
- f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;
- h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;
- i) scrisoarea de așteptări;
- j) contractul de mandat;
- k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;
- l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);
- m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;
- n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;
- o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;
- p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;
- r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;
- s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică-O.C.D.E. privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;
- t) raportul de audit extern.

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

VI. Așteptări privind securitatea și siguranța serviciilor prestate

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să asigure permanent și să îmbunătățească dacă este cazul, sistemul de management al calității la nivelul Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A..

La nivelul societății, calitatea serviciilor este astfel asigurată în conformitate cu cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001:2018. Societatea trebuie să se asigure de respectarea standardelor internaționale în siguranță minieră și închidere mine.

VII. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative la nivelul Societății

În viziunea acționarului Statul român, administratorii și directorii Societății trebuie să acționeze în acord cu cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, ale Strategiei Naționale Anticorupție, ale Codului de etică, precum și să respecte prevederile legale din domeniile Integrității și Guvernancei corporative, în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă să se acorde o importanță deosebită respectării Regulamentului de Guvernanță corporativă și Codului de etică ce stabilește principiile și standardele de conduită (respect, integritate, cooperare, profesionalism, echitate, orientarea către parteneri și public, onestitate, integritate și loialitate față de instituție, obiectivitate) și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

În ceea ce privește etica, integritatea și guvernanța corporativă, Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A., prin structurile de administrare și conducere, va menține o activitate susținută pentru respectarea valorilor și principiilor care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional la nivelul Societății.

Codul de etică cuprinde un ansamblu de valori, principii și reguli în baza cărora se desfășoară activitatea Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. și are scopul de a defini valorile morale și profesionale pe care angajații S.C.E.V.J.-S.A. sunt obligați să le respecte în activitatea desfășurată în cadrul Societății, în relațiile cu terții și se constituie ca o obligație pentru aceștia.

Codul de etică are caracter obligatoriu și se aplică în toate structurile din cadrul Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., fiecare angajat având obligația să-și însușească valorile, principiile și regulile conținute de acesta.

Codul de etică are scopul de a defini valorile morale și profesionale pe care angajații S.C.E.V.J.-S.A. sunt datori să le respecte în activitatea desfășurată în cadrul Societății, în relațiile cu semenii și se constituie ca o obligație pentru salariații Societății și presupune îndeplinirea următoarelor obiective:

- a) să se conformeze standardelor de practică profesională și de comportare personală, inclusiv prin actualizarea continuă a cunoștințelor, prin îmbunătățirea permanentă a deprinderilor și abilităților;
- b) să lucreze în spiritul colegialității, tratând în mod corect și echitabil toți colegii;
- c) să-și îmbunătățească capacitatea personală de a-i înțelege și respecta pe ceilalți;

- d) să fie loiali S.C.E.V.J.-S.A.;
- e) să însufle colegilor și comunității încredere față de activitatea S.C.E.V.J.-S.A.;
- f) să respecte legile, regulamentele, ghidurile, instrucțiunile și procedurile referitoare la activitatea lor;
- g) să se abțină de la utilizarea poziției lor pentru a obține privilegii speciale, câștiguri sau beneficii personale.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să denunțe conflictul de interese, în conformitate cu legislația în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății. Aceștia au obligația de a trata cu discreție informațiile care au caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciată ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al acestora. În materia eticii, integrității și a guvernantei corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații Societății;
- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății;
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât Societatea și Autoritatea Publică Tutelară să nu fie prejudiciată ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorilor.

În termen de 90 de zile de la data numirii, Consiliul de administrație adoptă un Cod de etică ce se publică prin grija președintelui Consiliului de Administrație pe pagina proprie de internet a Societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Funcționalitatea organelor de administrare și conducere ale Societății

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin actul constitutiv, prevederile legale în vigoare și contractul de mandat.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din *Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare*.

Consiliul de Administrație va delega competențele de conducere a societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății.

În cadrul Consiliului de Administrație se pot constitui comitete consultative precum Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este

independent.

În cadrul Consiliului de Administrație sunt constituite două comitete, respectiv Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit, cu rol consultativ, fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura consiliului, selecția administratorilor și formulează propuneri privind remunerarea Directorului general.

Comitetul de Audit este un comitet permanent, cu funcție consultativă, care sprijină Consiliul de Administrație al C.E.V.J.-S.A. în îndeplinirea responsabilităților aflate în competența acestuia privind auditul, încurajând și facilitând totodată și comunicarea între membrii Consiliului de Administrație, management, auditorul intern, controlorul intern și auditorul financiar extern al Societății. Acesta îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor și adoptă decizii cu votul majorității membrilor. Comitetele constituite funcționează în baza unui regulament propriu.

Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la sediul societății sau în alt loc stabilit.

VIII. Mediul de afaceri în care operează și riscurile la care este supusă Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii factori de risc care pot afecta activitatea Societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a elimina sau reduce gradul de expunere a Societății la efectele unor riscuri nedorite. Acesta trebuie să organizeze și să implementeze un proces de management al riscurilor care să faciliteze repartizarea obiectivelor stabilite în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, în conformitate cu cerințele *Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*.

Managementul riscului trebuie să facă parte integrantă din procesele de management și de luare a deciziilor. Posibile riscuri asociate activității Societății: riscuri economico-financiare, riscuri de natură legislativă, riscuri operaționale, riscuri comerciale, riscuri legate de comunicare, riscuri privind administrarea documentațiilor, etc. Posibilele riscuri generale asociate activității Societății sunt următoarele:

- a) **Riscuri operaționale**-se pot manifesta ca urmare a blocării fronturilor de lucru prin neasigurarea pieselor necesare procesului de producție (riscul de autoaprindere al cărbunelui dacă viteza de avansare este foarte mică);
- b) **Funcționarea utilajelor**-se poate manifesta ca urmare a infrastructurii deficitare;

- c) **Riscul creșterii prețului pentru un certificat de emisii de gaze cu efect de seră**-creșterea prețului unui certificat poate crea dificultăți în ceea ce privește asigurarea fondurilor necesare achiziționării acestora până la termenul limită de conformare. În situația în care nu sunt achiziționate toate certificatele până la termenul limită de conformare, se plătesc penalități în cuantum de 100 euro/certificat neachiziționat plus obligativitatea achiziționării certificatelor.
- d) **Risc de preț**-asociat tranzacțiilor de vânzare energie, acest risc coroborat cu creșterea prețului unui certificat de emisii gaze cu efect de seră ar putea conduce la obținerea unor rezultate financiare negative.
- e) **Riscul asociat lucrărilor de investiții/mentenanță/retehnologizare**-se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții și întreținere, realizarea studiilor și analizelor necesare fundamentării planurilor, structura și pregătirea personalului, furnizorii de echipamente/instalații.
- f) **Riscul asociat lipsei forței de muncă specializate**-se manifestă în legătură cu ieșirea la pensie a specialiștilor, emigrare, incapacitatea de a răspunde la cerințele salariale ale pieței. Un astfel de risc gestionat necorespunzător ar influența în mod negativ asigurarea mentenanței și deservirii anumitor locuri de muncă din domeniul unor activități specifice (mecanic mașina de extracție, artificieri, operatori stație tratare apă, electricieni, lăcătuși, mineri, măsurători de gaze, operator arzătoare cazane, operator tablou comandă, operator turbine și instalații hidrotehnice, etc.). Lipsa plasării de personal calificat poate conduce la riscuri greu de cuantificat care să afecteze întreg procesul de punere în siguranță a zăcămintului, a locurilor de muncă și de producere a energiei electrice.
- g) **Riscul de mediu**-nerespectarea reglementărilor legale privind protecția mediului conduce la amenzi și sancțiuni contravenționale din partea Garda Națională de Mediu.

Managementul riscului trebuie să devină o componentă esențială și indispensabilă a fiecărui proiect, parte în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor/investițiilor. Din această perspectivă se așteaptă ca viitorul Consiliu de administrație să contribuie la creșterea încrederii părților interesate, să se asigure cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în prezenta scrisoare de așteptări, să stabilească direcții clare, strategice de dezvoltare a Societății și să se asigure că resursele sunt alocate eficient.

IX. Rezultate strategice așteptate pentru următorii patru ani

1. **Creșterea capacității de producție la 2000 de tone uilă/ zi până în iunie 2024**, simultan cu deschiderea și consolidarea de noi abataje și galerii, în scopul neutralizării cărbunelui și a punerii în siguranță a minelor, de natură a asigura o productivitate a muncii care să permită susținerea autonomă a companiei din vânzarea de energie electrică la Termocentrala Paroșeni, în condițiile OUG nr. 129/2023 și a OUG nr. 60/2019.
2. **Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. și Green Gravity au încheiat un Acord-Cadru de Cooperare** pentru a explora posibilitatea aplicării tehnologiei inovative de stocare a energiei Green Gravity în șaptesprezece (17) puțuri de mină în cele patru (4) operațiuni miniere din Valea Jiului din România în data de 9 noiembrie 2023. Acordul

reprezintă un parteneriat strategic între C.E.V.J.-S.A. și Green Gravity, deoarece ambele părți împărtășesc o viziune comună de avansare a tranziției energetice și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, creând în același timp noi oportunități pentru dezvoltare economică și bunăstare socială. Acordul se aliniază de asemenea cu Pactul Verde al Uniunii Europene, care are ca obiectiv să facă Europa primul continent climatic neutru până în 2050.

România trece printr-o tranziție energetică majoră, având ca scop creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul său energetic și reducerea dependenței de combustibilii fosili. România și-a stabilit obiective ambițioase pentru energia regenerabilă pentru 2030 și s-a angajat să elimine treptat cărbunele până în 2032.

În luna februarie, Green Gravity va mobiliza o echipă la Sucursala E.M. Lonea, unde se vor discuta ultimele detalii pentru demararea procesului de producere a energiei la *Puțul Nou Cu Ship* prin Societatea GESS Comercial Product-Overall. Societatea GESS folosește modificarea energiei potențiale gravitaționale prin deplasarea unei mase mari pe verticală.

Acordul conturează domeniul și obiectivele unui studiu comun pentru a evalua aspectele tehnice, economice și de mediu ale conversiei minelor de cărbune existente ale Societății C.E.V.J.-S.A. în facilități de stocare a energiei, folosind tehnologia și expertiza proprietară a Green Gravity. Studiul va evalua de asemenea beneficiile și provocările potențiale ale integrării sistemului de stocare a energiei cu rețeaua electrică existentă și cu sursele de energie regenerabilă.

3. **Parteneriat Strategic Româno-American** pentru un Viitor Verde și Sustenabil. **Memorandumul** dintre **American Bio-Carbon Delaware LLC, Ministerul Energiei și C.E.V.J.-S.A.** a fost încheiat în data de 27 noiembrie. Acest acord prevede posibilitatea utilizării biomasei în amestec cu cărbunele la termocentrala Paroșeni, punând piatra de temelie pentru tranziția noastră către energia regenerabilă. Investiția reflectă angajamentul nostru pentru inovație și sustenabilitate, integrând arderea de biomasă și tehnologii avansate de captare a CO₂. Principalul scop fiind acela de a reduce emisiile de CO₂ cu peste 90% . Proiectul vizează convertirea integrală a centralei electrice Paroșeni la bio-cărbune treptat, în paralel cu renunțarea la cărbune, așa cum este planificat de Guvernul României. American Bio-Carbon intenționează să transforme biomasa din reziduuri forestiere locale și din surse agricole într-un combustibil tip biomasă. Combustibilul de bio-cărbune va necesita o ajustare minoră infrastructurii centralei de la Paroșeni.
4. **Construirea unei centrale electrice de tip turbină cu gaz cu ciclu combinat și captare de carbon** ce poate fi adaptată pentru funcționarea cu hidrogen, necesare pentru realizarea tranziției de la cărbune și pentru echilibrarea rețelei.
5. **Instalarea de panouri fotovoltaice** pe terenurile aferente termocentralei Paroșeni și pe haldele de steril ale unităților miniere.
6. **Înființarea unei societăți pentru accesarea finanțării având ca obiect „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile” din Fondul pentru modernizare.**

7. În contextul tranziției energetice globale și a scăderii dependenței de combustibilii fosili pentru producerea energiei, **mineritul de huilă în scop neenergetic** se prezintă ca o oportunitate strategică pentru diversificarea activităților și susținerea viabilității pe termen lung. Huila poate fi utilizată în numeroase aplicații industriale, inclusiv în producția de carbon activ, materiale compozite, și în industria chimică, oferind astfel noi piețe de desfacere. Concentrarea pe mineritul huilei pentru scopuri neenergetice implică extracția și procesarea huilei în produse cu valoare adăugată mare. Acest concept se bazează pe identificarea și dezvoltarea de piețe noi pentru produsele derivate din huilă, cum ar fi carbonul activ, utilizat în purificarea apei și a aerului, și în industria farmaceutică.

Fluxul tehnologic propus include următoarele etape cheie:

- a) extracția huilei: continuarea extracției huilei cu o atenție sporită asupra calității, selecționând tipurile de cărbune potrivite pentru procesele ulterioare;
- b) construirea stației de preparare: dezvoltarea unei stații moderne de preparare a huilei, capabilă să sorteze, să curețe și să proceseze cărbunele brut în diferite grade de calitate, adecvate pentru aplicații specifice;
- c) procesarea și transformarea: utilizarea tehnologiilor avansate pentru transformarea huilei în produse precum carbon activ, folosind procese de carbonizare și activare. Acest proces include controlul riguros al temperaturii și presiunii pentru a obține produse de înaltă calitate;
- d) dezvoltarea de produse derivate: colaborarea cu industriei precum cea farmaceutică, chimică și de purificare pentru dezvoltarea de produse derivate inovatoare, cum ar fi filtre pe bază de carbon activ.

Piața și Industriile Deservite

Industriile vizate includ:

- a) industria purificării: utilizarea carbonului activ în filtrele de apă și aer;
- b) sectorul farmaceutic: carbonul activ utilizat în tratamente medicale și detoxifiere;
- c) industria chimică: utilizarea derivatelor de huilă în producerea de compuși chimici și materiale compozite;
- d) alte aplicații speciale: explorarea utilizării huilei în domenii noi, cum ar fi materialele avansate și tehnologiile ecologice;

Investiția inițială necesară pentru construirea stației de preparare și adaptarea proceselor tehnologice este semnificativă. Cu toate acestea, diversificarea în aceste noi segmente de piață promite un ROI (Return on Investment) atractiv, datorită valorii adăugate ridicate a produselor finisate și cererii în creștere pe piețele globale. De asemenea, adaptarea la cerințele de mediu și sustenabilitate va deschide accesul la finanțări verzi și subvenții.

8. **Sectorul mineritului de cuarț din România**, în special în zona Uricani, prezintă oportunități semnificative pentru dezvoltare și inovație. Cuarțul, datorită proprietăților sale

unice, are aplicații diverse atât în domeniul energetic, cât și în cel neenergetic. Acest plan se concentrează pe dezvoltarea unui concept de business robust pentru exploatarea, procesarea și comercializarea cuarțului de la Uricani, cu accent pe tehnologii Best Available Techniques (BAT) și ecologice. Primul pas strategic este preluarea permisului de prospecțiune și a licenței de exploatare pentru zăcămintele de cuarț de la Uricani. Aceasta va necesita o analiză detaliată a potențialului geologic și economic, precum și negocieri cu autoritățile relevante. Identificarea și atragerea unui investitor strategic va juca un rol crucial în finanțarea inițială a proiectului. Investiția în tehnologii avansate și ecologice este esențială pentru optimizarea procesului de extracție și minimizarea impactului asupra mediului. Tehnologiile BAT, cum ar fi metodele de extracție non-invazive și sistemele de filtrare avansate, vor asigura eficiență și sustenabilitate. Aceste tehnologii vor contribui, de asemenea, la îmbunătățirea siguranței muncii și la reducerea costurilor operaționale pe termen lung. Construirea de la zero a unei stații de preparare moderne este fundamentală pentru transformarea cuarțului brut în produse finisate. Stația va include facilități pentru curățare, sortare, mărunțire și eventual tratament chimic. Proiectarea acestei stații va ține cont de cele mai înalte standarde de eficiență energetică și protecție a mediului. Diverse metode de procesare vor fi utilizate pentru a transforma cuarțul în produse utilizate în industrie, precum siliciu pentru panouri solare (domeniul energetic) și cuarț pentru microcipuri și optică (domeniul neenergetic).

9. Constituirea unei echipe de proiect pentru accesarea Fondului pentru Tranziție Justă și a Fondului pentru Modernizare. Investițiile finanțate în cadrul acestor programe vor avea un impact pozitiv în ceea ce privește:

- a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an - cărbune, gaz natural;
- b) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului;
- c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile prevăzute în *Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile*;
- d) implementarea programelor cheie stabilite în *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*;
- e) atingerea obiectivelor privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie din *Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021*;
- f) creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și de combatere a schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de punere în aplicare a

Acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;

- g) creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investițiilor de creștere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
- h) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în *Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei”)*, referitor la asigurarea, până cel târziu în anul 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată;
- i) decongestionarea Sistemului Energetic Național (SEN) prin utilizarea de noi capacități de producție a energiei electrice descentralizate.

REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A

1. 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 (cf. art. 28 alin (3) din OUG nr.109/ 2011)
2. Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani 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;
3. În cadrul Consiliului de Administrație pot fi cel mult doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul unei autorități ori din cadrul unei instituții publice (cf. art. 28, alin (5))
4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Consiliul de Administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o deversificare a competențelor la nivelul acestuia.
6. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE **al SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A**

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A, în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către expertul independent.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente :

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular
- Matricea profilului consiliului

Administrarea societății trebuie să vizeze, pe de o parte, continuarea demersurilor de modernizare, întreținere și atragerea de fonduri pentru dezvoltare, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru clienții societății, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar, pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație, este stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație acționează independent, cu condiția ca membrii consiliului să se completeze reciproc. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv și situația generală a afacerilor din cadrul societății. În executarea sarcinilor sale, consiliul se concentrează asupra interesului societății.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit prevederilor Actului Constitutiv al Societății COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A , Adunarea Generală a Acționarilor societății alege membrii Consiliului de Administrație al societății.

Compania este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (Administratorii) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care

administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați numai printr-o hotărâre a Adunării generale Ordinare a Acționarilor.

Mandatul Administratorilor este de cel mult 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit cu 90 de zile înainte de expirarea mandatului.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor.

Consiliul de Administrație al Societății are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, având atribuțiile stabilite prin lege și Actul Constitutiv.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită, potrivit legii, de către AGA și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Noul consiliu va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al noului consiliu trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori.

Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză / competență.

Nu este necesar ca toți membri consiliului să aibă experiență profesională în domeniul în care activează societatea, cu toate acestea cel puțin unul dintre membrii consiliului este indicat să aibă acest fel de experiență sectorială.

De asemenea, Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât acesta, în totalitatea sa, să aibă o educație economică adecvată, o bună înțelegere a principalilor termeni economici și specifici administrării unor societăți, precum și de guvernarea corporativă.

Componenta Consiliului

Componenta Consiliului este alcatuita astfel incat membrii sa poata actiona independent si critic in relatie cu managementul executiv, iar in cadrul Consiliului sa poata forma o echipa omogena. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului sa fie mixta si echilibrata in privinta experientei profesionale asigurand o diversitate a experientei profesionale la nivelul intregului consiliu si aducand plus-valoare prin aceasta diversitate. De aceea nu este necesar ca toti membrii Consiliului sa aiba experienta directa in domeniul in care activeaza societatea intrucat multitudinea experientelor individuale este cea care poate aduce valoare adaugata, dar este indicat ca cel putin un membru al Consiliului sa aiba experienta directa in industria / ramura / sectorul de activitate al societatii comerciale. Este necesar ca toti membrii Consiliului sa aiba o educatie academica secondata de experienta care sa le permita intelegerea mediului de afaceri, terminologia specifica tehnica si economica proprii administrarii unei companii.

Este recomandabil ca cel putin unul dintre membrii Consiliului sa aiba experienta si in mediul privat pentru asigurarea armonizarii intre cele doua medii – public si privat.

În conformitate cu prevederile Art. 28 din Legea 111/2016:

- (1) In cazul societatilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- (2) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
 - a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
 - b) au cel puțin 50 de angajați.
- 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;
- cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani 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;
- nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul unor autorități sau instituții publice;

- majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

În conformitate cu prevederile art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- 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.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. 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 consiliului 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.

În matricea profilului consiliului se stabilește definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

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

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;

- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile consiliului.

MINISTERUL ENERGIEI își propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani.

Din cei 5 membri:

- Cel puțin doi membri trebuie să aibă studii economice universitare de absolvite cu diploma de licență sau echivalent în domeniul juridic sau economic și experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar sau juridic;
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani 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;
- Toti membrii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diploma de licență;
- Toti membrii trebuie să aibă o experiență profesională relevantă și adecvată funcției pentru care candidează pe un post care a necesitat studii superioare;
- Toti membrii trebuie să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.
- În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(2) al Legii 111/2016, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul unei autorități sau instituții publice;
- în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, **matricea consiliului** reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, **matricea profilului candidatului** reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

**MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al
SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA**

1. Competente Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Candidati					Total	Total ponderat	Pragul minim c colectiv	Pragul curent c colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				

1.Competente specifice sectorului de activitate al intreprinderii publice											
1.1 Cunoasterea proceselor tehnologice si operationale din domeniul de activitate al intreprinderii publice	Opt	0,8								40	
1.2Cunoasterea trasaturilor pietei in care actioneaza societatea	Oblig	1								52	
1. Competente profesionale de importanță strategică/tehnice											
2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig	1								60	
2.2 Finanțe și contabilitate	Opt	0,8								48	
2.3 Managementul proiectelor	Oblig	1								60	
2.4 Tehnologia informației	Opt	0,5								30	
2.5 Legislație	Opt	1								40	
2. Guvernanța corporativă											
3.1 Cunoasterea reglementarilor, principiilor, conceptelor si normelor de bune practici din domeniul guvernantei corporative	Oblig	1								60	
3.2 Rolul consiliului	Oblig	0,8								48	
3.2 Monitorizarea performanței	Oblig	1								60	
3. Social și personal											
4.1 Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională si interpersonală	Oblig	1								60	
4.2 Cunoasterea limbii române și cel puțin a unei limbi de circulație internațională	Oblig	1								60	
4.3 Relatii interpersonale	Oblig	0,7								44	
5.Experiența pe plan local și internațional											
5.1 Participarea in organizatii nationale sau internationale constituite in domeniul de activitate al societatii si alte domenii	Opt	1								60	

relevante											
6. Alinierea cu scrisoarea de asteptari 6.1 Integrearea contextului strategic al COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA 6.2 Are viziunea asupra contributiei sale la indeplinirea asteptarilor actionarului 6.3 Raspunde cu obiectivitate asteptarilor actionarului 6.4 Respecta in declaratia sa de intentie structura recomandata in HG 722 / 2016	Oblig	1									

2. Trasaturi Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Optional (Opt)	Pondere	Candidati					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				
1.Reputatie personala si profesionala	Oblig	1							60		
2.Integritate	Oblig	1							60		
3.Independență	Oblig	0,8							48		
4.Expunere politică	Oblig	1									
5.Diversitate de gen	Opt	N/A									
6.Calitati personale											
6.1 Capacitatea de a lucra in mod cooperant si flexibil in cadrul unei echipe	Oblig	1							60		
6.2 Capacitatea de a comunica in situatii sociale diferite, constructiv și cu tact (a tolera alte puncte de vedere, a constientiza responsabilitatea individuala si colectiva)	Oblig	1							60		
6.3 Dinamism, determinare	Oblig	1							60		
6.4 Rezistenta la stres	Oblig	1							60		
6.5 Capacitatea de gestionare timpului	Oblig	1							60		
6.6 Capacitatea de a crea incredere, empatie și de a-i inspira pe altii	Oblig	1							60		
6.7 Capacitatea de implicare și participare la actul decizional	Oblig	1							60		
6.8 Capacitate de identificare și control al riscului managerial	Oblig	1							60		
6.9 Capacitate de analiză, sinteză și decizie	Oblig	1							60		

managerială											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alte conditii care pot fi eliminatorii

Criterii	Candidati						
	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Total
Numar de mandate							
1. O persoană poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator							
Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar							
2. Fara inscrisuri in cazierul fiscal si judiciar							
Rezultatele economico-financiare ale intreprinderii publice in care si-a exercitat mandatul de director / administrator							
3. Societatea/societatile in care si-a exercitat mandatul de director / administrator nu au intrat in procedura de insolventa sau faliment pe perioada exercitarii mandatului							
Studii							
4. Studii superioare conform specificațiilor din profilului consiliului si experiență profesională in activitatea de conducere							
Vechime							
5. Vechime in munca in specialitatea studiilor de cel puțin 5 ani pentru cele doua posturi de economist / jurist							

MATRICEA CONSILIULUI

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

C. Ponderea (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei

H. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

J. Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

K. (i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} * \text{pondere criteriu})$

L. (i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)].

M. Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul de activitate al societății

Descriere: candidatul cunoaste domeniul de activitate al societatii, intelege specificul si reglementarile din domeniu si cunoaste bune practici in domeniu

Indicatori:

- Intelege pozitionarea sectorului de productie si servicii din domeniul energetic si modul in care acest sector poate avea un impact major asupra activitatii companiei
- Identifica aspecte cheie, reglementari, tendinte in domeniul energetic si arata cum acestea pot influenta activitatea societatii
- Cunoaste bune practici si modul in care acestea pot fi transpuse in cadrul societatii

1.2 Cunoasterea trasaturilor pietei in care actioneaza societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

2.Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții

strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
- alături de alți membri ai consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare

Indicatori:

- notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;

- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;
- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulatoare în care operează

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal și staturile sub care operează organizația;
- poate ghida consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Guvernanța corporativă

Cunoașterea reglementărilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernantei corporative

3.1. Guvernanța întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă;
- înțelege cadrul guvernantei corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;

- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează - autoritatea publică tutelară, consiliul și executivul societății.

3.2. Rolul consiliului

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile consiliului și a membrilor consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie
- ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4.Social și personal

4.1 Negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;

- are un bun simț al momentului.

4.2 Cunoașterea limbii române și cel puțin a unei limbi de circulație internațională

4.3 Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea raporturilor;
- investește timp și energie pentru a fi cunoscut pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate împărtăși cu ușurință situații de înaltă tensiune.

5. Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de activitate al societății

Indicatori:

1. participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul de activitate al societății ;
2. poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
3. ajută consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
4. asistă consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Descriere: completitudinea cu care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări

Indicatori:

- Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722 / 2016
- intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul scrisorii de așteptări;

- intenția depusă dezvăluie capacități de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă; limbajul și tonul folosit indică acțiunea;
- acolo unde este posibil, face apel la date concrete și cifre;
- atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și COMPLEXULității activității societății;
- surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind vădit spre obținerea unei performanțe superioare.
-

B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligentă emoțională, carismă, capacități de exemplu personal) ;
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

2. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile consiliului; se abține de la deciziile consiliului de administrație ce pot crea conflicte de interese;

- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

3 Independenta

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/a să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor

Indicatori:

1. este dispus/a să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
2. solicită clarificări și explicații;
3. este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

4. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

5. Diversitate de gen – m/f

6. Calități personale

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje COMPLEXULE, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- Are coerență și logică atât în discurs cât și în scris;
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feedback și are o abordare constructivă atunci când primește feedback.

- Are capacitatea de a lucra în mod cooperant în cadrul unei echipe
- Are capacitatea de a comunica în situații sociale diferite, constructiv și cu tact
- Dovedește dinamism și determinare
- Are rezistență la stres
- Are capacitatea de gestionare a timpului
- Are capacitatea de a crea empatie, încredere și de a îi inspira pe alții
- Are capacitatea de implicare și participare la actul decizional
- Are capacitatea de identificare și control al riscului managerial
- Are capacitate de analiză, sinteză și decizie managerială
- Contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt
- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracti;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

1. Număr de mandate

O persoana fizica/juridica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator in societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României

2. Inscrieri in cazierul fiscal si judiciar

Descriere: aceasta este o conditie eliminatorie, candidatii nu vor putea participa la selectie in cazul in care au inscrieri in cazierul judiciar sau fiscal.

Inscrieri in cazierul fiscal si judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are inscrieri in cazierul fiscal si judiciar
2	Minor	Nu are inscrieri in cazierul fiscal si judiciar

3. Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: sa nu fie in procedura de faliment pentru intreprinderile unde si-a exercitat activitatea

Scor	Descriere
1	Intreprinderea a intrat in faliment/insolventa pe perioada exercitarii mandatului
2	Intreprinderea nu a intrat in faliment/insolventa pe perioada exercitarii mandatului

4. Studii superioare absolvite cu diploma de licenta si experienta in domeniu

Rating	1	2	3	4	5
--------	---	---	---	---	---

Studii superioare	Cu studii superioare si fara experienta in management	Cu studii superioare si cu experienta nerelevanta in activitatea de conducere pentru obiectul de activitate al societatii	Cu studii superioare si cu experienta in activitatea de conducere relevanta pentru domeniul de activitate al societatii	Cu studii superioare si cu experienta in activitatea de conducere de peste 5 ani	Cu studii superioare de lunga durata si alte studii realizate si absolvite (master, doctorat, MBA, etc.) si cu experienta in activiatatea de conducere de peste 10 ani
-------------------	---	---	---	--	--

5. Vechime in munca

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Fara vechime in munca	Cu vechime in munca si fara experienta in management / administrare	Cu vechime in munca si experienta de management / administrare	Vechime de peste 10 ani si de peste 5 ani in domeniul managementului	Vechime de peste 15 ani si de cel putin 10 ani in domeniul managementului

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. înțelegeți și discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori,

		<p>ajutorul personalului cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.</p> <p> ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor</p> <p> înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector</p>
4	Avansat	<p>Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență.</p> <p>Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) specialist/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență.</p> <p> ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și nivel executiv superior</p> <p> sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.</p>
5	Expert	<p>Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme COMPLEXULE referitoare la această zonă de expertiză.</p> <p> ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații</p> <p> sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară</p>

Tabele de rating – Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

Având în vedere pragul minim colectiv aprobat pentru fiecare criteriu, punctajul minim acceptat pentru fiecare criteriu este 3 (nivelul „Competent”). Neîndeplinirea punctajului minim pentru oricare dintre criterii atrage neîndeplinirea pragului minim colectiv și respingerea candidaturii.