



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Moțaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



PROCEDURA DE DESEMNARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA

PREDAT LA SERVICIUL SECRETARIAT CA ȘI AGA
Data 09.12.15 Ora 14.00 Nr. Pag. 1
Nume în clar ANGELITA MATEȘ
Departament / Direcție / Serviciu / Birou
ADRU
Semnătura _____

1. Cadrul legal aplicabil

- Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Ordonanța de urgență nr.51/29.05.2013 privind modificarea și completarea OUG nr.109/2011:

Art.28(1) *În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.*

Art.28(2) *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.*

Art.28(3) *Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.*

Art.29(1) *Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.*

Art.29(2) *Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor*

umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art.29(3) La societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Art.29(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

Art.29(5) Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

Art.29(6) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent prevăzut la alin. (4) și (5), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

Art.29(7) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Art.34(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

Art.34(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

- *Legea nr.31/1990, privind societatile, republicata si actualizata;*

- Legislatia specifica pietei de capital.

2. Descrierea procedurii

In vederea numirii unor noi membrii in Consiliul de Administratie al SNTGN TRANSGAZ SA, Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare asistat de o firma specializata in recrutarea resurselor umane(Firma), va parcurge urmatoarele etape:

- a. Contractarea firmei specializate in recrutarea resurselor umane cu respectarea prevederilor OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- b. Elaborarea anuntului pentru recrutarea si selectia unui/unor candidat/candidati pentru ocuparea pozitiei de Administrator Neexecutiv in Consiliul de Administratie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş. Anuntul va include cel putin urmatoarele informatii: conditiile ce trebuie indeplinite de candidati, criteriile de evaluare a acestora, documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice/juridice, data, ora si locul unde vor fi depuse candidaturile si documentele solicitate prin anunt, pe suport de hartie si in format electronic la adresa de e-mail indicata. Anuntul va fi elaborat in limba romana si in limba engleza;
- c. Publicarea anuntului in doua ziare economice sau financiare cu larga raspandire, precum si pe pagina de internet a societatii;
- d. Firma contacteaza direct potentiali candidati, raspunde la eventuale solicitari de clarificari, analizeaza dosarele depuse de candidati si descalifica acei candidati care nu au depus toate documentele solicitate;
- e. Firma inainteaza Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare Raportul de progres intermediar care cuprinde Lista candidatilor participanti la procedura(Lista lunga);
- f. Firma solicita completarea unor chestionare de catre candidatii din Lista lunga si planifica fiecare candidat pentru sustinerea interviului;
- g. Firma evalueaza candidatii inscrisi pe Lista lunga, intocmeste Lista scurta care cuprinde minim doi candidati, intocmeste rapoarte de evaluare a candidatilor de pe Lista scurta care cuprinde cel putin urmatoarele informatii: prezentarea experientei relevante, motivatia candidatului, pachetul salarial asteptat;
- h. Firma inanteaza Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare Raportul final si Lista scurta. Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare se va intruni in sedinta operativa de lucru, va analiza cele doua rapoarte si va incheia un Proces-verbal de sedinta;
- i. Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare asistat de Firma va programa candidatii de pe lista scurta la interviul final;
- j. Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare va efectua interviul cu candidatii de pe Lista scurta, se va intruni in sedinta operativa de lucru si va intocmi un Proces-verbal de sedinta in care va recomanda Consiliului de Administratie al SNTGN TRANSGAZ SA aprobarea candidatilor pentru ocuparea pozitiei de

- administratori neexecutivi;
- k. Consiliul de Administratie avizeaza Procesul-verbal al Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare privind recomandarea de aprobare a candidatilor pentru ocuparea pozitiei de administrator/administratori neexecutivi, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- l. Consiliul de Administratie inainteaza Autoritatii publice tutelare propunerile formulate, in vederea intocmirii mandatului reprezentantului statului in Adunarea Generala a Actionarilor SNTGN TRANSGAZ SA;
- m. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN TRANSGAZ SA cu respectarea prevederilor legale, avand ca ordine de zi alegerea administratorului/administratorilor neexecutivi in Consiliul de Administratie, incheierea contractului/contractelor de mandat, mandatarea persoanei care sa semneze Contractul de mandat in numele mandantului;
- n. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN TRANSGAZ SA si alegerea administratorului/administratorilor neexecutivi;
- o. Incheierea si semnarea Contractului/Contractelor de mandat.

COMITETUL CONSULTATIV
DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Sterian Ion

Cernov Radu Stefan

Iliescu Bogdan George