

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 5/ 17 martie 2025**

a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2002012511402, CUI RO15061510

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A. („Societatea”), ținută în data de **17 martie 2025**, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Actului constitutiv al Societății, de către acționarul Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A., persoană juridică română cu sediul social în România, Municipiul București, Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2000008060404, cod unic de înregistrare 13328043, deținând o cotă de participare de 100% din capitalul social, reprezentat legal de către Directorat,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă, în temeiul art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Componenta integrală a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A., însoțită de anexele acesteia, în forma regăsită în anexa la adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/6795/M.D./06.03.2025.
2. Directorul general al societății va efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu posibilitatea de a împuternici alte persoane pentru operațiuni determinate.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica”-SA,
în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

<i>Președinte</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>
Ștefăniță MUNTEANU	Victor MORARU	Cătălin-Constantin NADOLU	Vasile-Cosmin NICULA	Florin-Cristian TĂTARU

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236. BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC. J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

PLANUL DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALĂ

**PENTRU DESEMNAREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI ÎN REȚELE ELECTRICE DE TRANSPORT TELETRANS S.A.**

Capitolul 1. Despre Planul de Selecție – Componenta Integrală

Componenta integrală a planului de selecție este, în conformitate cu prevederile art.1 pct. 5 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, un document de lucru care se întocmește de comisia de selecție și nominalizare și este definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

Planul de Selecție este întocmit în scopul recrutării și selecției membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport Teletrans S.A., pentru mandatul 2024 - 2028, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a fost astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

Capitolul 2. Cerințe contextuale

Teletrans S.A. este una din filialele C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., responsabilă cu administrarea rețelei principale de fibră optică din gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu o lungime de aproximativ 5000 km care acoperă întreg teritoriul României, cu peste 150 de noduri de transmisie și acces la rețeaua de fibră optică, cu puncte de prezență în 35 de județe, conexiuni transfrontaliere în regiune (Ungaria, Bulgaria și Serbia) conexiuni în curs cu Ucraina și Republica Moldova și o rețea de legături crossborder în regiune (Ungaria, Bulgaria și Serbia) și o rețea structurată.

Această rețea este în extindere, atât prin apariția de noi link-uri, datorită apariției de noi stații de transformare, cât și prin construirea în viitor de noi legături crossborder (cu Republica Moldova și cu Turcia).

În prezent, Teletrans S.A. operează două rețele de date:

- un backbone SDH de aproximativ 5.000 km, cu acoperire națională, într-o topologie redundantă cu 9 inele, destinată serviciilor aferente C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;
- un backbone DWDM&IP/MPLS de aproximativ 4.000 km, cu acoperire națională, într-o topologie redundantă cu 4 inele. Această rețea este proprietatea Teletrans S.A., a fost proiectată și realizată de specialiștii Teletrans, S.A. fiind dedicată serviciilor pentru piață.

Cea mai mare parte a activității Teletrans S.A. este reprezentată de prestarea de servicii IT&C pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., peste 95% din cifra de afaceri a companiei, restul fiind reprezentat de prestarea de servicii pentru alți clienți, denumiți generic "clienți terți".

Prestarea serviciilor către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. se realizează pe baza contractelor pentru asigurarea serviciilor de informatică și telecomunicații pentru compania - mamă, care reglementează furnizarea de servicii de tip SLA (asigurarea disponibilității sistemelor și

echipamentelor de informatică și telecomunicații), precum și servicii pe bază de comandă, pentru activități nerepetitive, atunci când acestea apar. Principalele categorii de servicii prestate sunt:

- servicii de informatică de proces, care constau în administrarea și mentenanța sistemelor de informatică de proces ale Companiei (culegere date prin RTU sau CCP, sistemul EMS/SCADA, teleprotecții, nodul ENTSO-E, piața de echilibrare);
- servicii de telecomunicații care deservește prioritar activitatea Operatorului de Sistem – Dispeceratul Energetic Național (transmisii de date aferente informaticii de proces, telefonie operativă) și asigură infrastructura de comunicații (date – voce), aferente activității manageriale a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum și altor sisteme informatice;
- servicii de tehnologia informației, care asigură întreaga gamă de servicii de administrare, mentenanță, securitate cibernetică, Internet, networking aferente tuturor sistemelor informatice care nu fac parte din categoria informaticii de proces.

În cadrul serviciilor prestate de Teletrans S.A. către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., o categorie aparte o reprezintă cele care vizează activitatea Dispeceratului Energetic Național - DEN. Caracterul strategic al activității DEN s-a extins și asupra serviciilor IT&C, fiind vizată asigurarea unui grad de disponibilitate mărit și asigurarea serviciilor în regim de 24 ore pe zi/7 zile pe săptămână. În vederea asigurării continuității acestor servicii, Teletrans S.A. și-a organizat activitatea în mod corespunzător, având personal dedicat în fiecare sediu UNO DEN (atât la Dispeceratul Energetic Național, cât și la Dispeceratele Energetice Teritoriale), având în aceste locații ture de permanență.

Prestarea serviciilor către clienții terți se realizează prin încheierea de contracte de servicii telecom de către Teletrans S.A. în numele C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în contul rețelei publice de telecomunicații a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A./Teletrans S.A., prin care se comercializează capacități și elemente de infrastructură constând în capacități și fluxuri realizate prin echipamente noi de telecomunicații și/sau interfețe procurate de Teletrans S.A. în acest scop, funcționând pe fibre separate:

- servicii IP: servicii Internet, virtual private network/VPN, mesagerie electronică;
- servicii Tc cu valoare adăugată: transmisii de date, fluxuri de date de tip time division multiplexing/TDM (SDH);
- colocare: facilități de acces, amplasare și servicii aferente acestora.

Viziunea include amplificarea nivelului de competitivitate pe piața IT&C națională și regională și transformarea în unul dintre cei mai importanți operatori IT&C pentru infrastructura critică a sectorului energetic românesc.

Obiective generale

🔗 **Obiectiv I: Creșterea calității serviciilor furnizate și adaptarea proactivă a acestora la dinamica pieței prin actualizarea constantă a ofertei personalizate, centrată pe nevoile clienților.**

Această abordare va fi susținută prin racordarea demersurilor de dezvoltare tehnologică și de resurse umane ale Teletrans S.A. la evoluțiile din domeniul IT&C. Va fi urmărită actualizarea/dezvoltarea permanentă a soluțiilor oferite, dezvoltarea portofoliului de servicii, în special pe segmentul de securitate cibernetică, și îmbunătățirea calității acestora.

În plus, prin implementarea managementului performanței va fi încurajată dezvoltarea abilităților privind cercetarea și inovarea ale angajaților, care să contribuie la optimizarea soluțiilor tehnice.

✦ **Obiectiv II: Dezvoltarea portofoliului de servicii și clienți și creșterea gradului de competitivitate pe piața IT&C națională și regională.**

Tendențele de evoluție a sectorului de IT&C la nivel global, cu accent pe dezvoltarea serviciilor de securitate informatică și a celor de cloud/data center, precum și preocupările actuale pentru segmentul de energie alternativă creează contextul necesar includerii în portofoliul Teletrans S.A. a unor pachete de servicii integrate – securitate informatică, servicii de cloud și informatică de proces, care să permită dezvoltarea portofoliului de clienți.

✦ **Obiectiv III: Dezvoltarea sustenabilă a societății.**

Condiția esențială pentru menținerea clienților actuali și aducerea unora noi în portofoliu o reprezintă păstrarea parametrilor de calitate asumați și efectuarea demersurilor necesare identificării soluțiilor optime din perspectiva nevoilor acestora.

În vederea oferirii unor soluții adaptate, atât la evoluțiile tehnologice, cât și la dinamica pieței se are în vedere construirea și implementarea unui Program de investiții corespunzător, precum și recrutarea, instruirea și certificarea resursei umane în conformitate cu standardele cele mai înalte privind pregătirea profesională în domeniu. De asemenea, se va acorda o importanță mai mare promovării implicării, inițiativei și creativității angajaților prin implementarea managementului performanței.

Consolidarea culturii organizaționale va fi realizată prin promovarea principiilor etice și implicarea societății în proiecte de responsabilitate socială, care vizează susținerea comunităților locale din orașele cu prezență Teletrans S.A.

Realizarea investițiilor necesare în infrastructura tehnică operată și instruirea resursei umane vor conduce pe termen scurt – mediu, la creșterea veniturilor și implicit a productivității (productivitatea muncii în unități valorice – raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare și numărul mediu de salariați).

De asemenea, eficacitatea activității raportat la obiectivele asumate va fi monitorizată și îmbunătățită prin implementarea și actualizarea procedurilor necesare, în conformitate cu standardele stabilite prin O.S.G.G. nr. 600/2018 privind controlul intern managerial și legislația privind guvernarea corporativă.

Conduita financiară va fi raportată primordial la reperele stabilite prin O.U.G. nr. 26/2013 privind disciplina financiară, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe reducerea plăților și creanțelor restante și creșterea profitului.

Contextul impune ca membri Consiliului de administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor economice cu care se confruntă societatea;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința

de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;

- să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membri Consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de conducere și să dea dovadă de independență;
- să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea societății;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- să instaureze o cultură managerială focalizată pe leadership inspirațional, pe optimizarea performanței capitalului uman aflat la dispoziție;
- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii societăți dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Capitolul 3. Termene

Nr. Crt.	Acțiune/Etapă	Termen	Responsabil	Observații
1.	Declanșare procedură de selecție a membrilor Consiliului de administrație	HAGOA nr. 3 01.04.2024	APT	Conform prevederilor art.3 alin. (1) lit. c) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
2.	Elaborare Scrisoare de așteptări		APT prin structura de guvernare corporativă în consultare cu structurile de specialitate din cadrul APT și cu organele de administrare și conducere ale societății	Conform prevederilor art.4 alin.(1) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023
3.	Publicare anunț privind organizarea de consultări cu acționarii	Cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită în	APT/ÎP	Conform prevederilor art.4 alin.(3) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023

		vederea consultării		
4.	Aprobare și publicare Scrisoare de așteptări ca parte din componenta inițială a planului de selecție	OSGG	APT/ÎP/ AMEPIP	Conform prevederilor art.4 alin.(4) și art.5 alin.(1) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023 odată cu componenta inițială a planului de selecție
5.	Elaborare și publicare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii de selecție	APT/Societate	Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
6.	Formulare de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la data publicării	Acționarul	Conform prevederilor art. 5 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
7.	Aprobare componentă inițială a planului de selecție	În termen de 10 zile de la data finalizării procedurii de consultare	APT	Conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
8.	Declanșare procedură de selecție a expertului independent și contractarea serviciilor		AMEPIP	Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 6 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
9.	Constituire comisiei de selecție și nominalizare		APT	Conform prevederilor art. 4 ⁹ alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 și art. 3-6 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
10.	Elaborare și publicare proiect profil Consiliul de administrație și transmitere către AMEPIP	În termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție	APT prin structura de guvernare corporativă	Conform prevederilor art. 12 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
11.	Elaborare și publicare proiect componentă integrală a planului de selecție	În termen de 10 zile de la constituirea comisiei de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023

12.	Formulare de propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la data publicării	Acționarul	Conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
13.	Aprobare componentă integrală a planului de selecție		AGA	Conform prevederilor art. 10 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
14.	Publicare anunț privind selecția membrilor Consiliului de administrație	Cu cel puțin 30 zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț	APT/Președinte Consiliu de administrație	Conform prevederilor art. 19 alin. (2) și (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
15.	Depunere dosare de candidatură	În termen de 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidați	Conform prevederilor art. 20 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
16.	Evaluare candidaturi depuse în raport cu minimum de criterii	În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea candidaturilor	Comisia de selecție și nominalizare	Se va elabora Lista lungă
17.	Solicitare de clarificări în scris, privitoare la candidatură	În termen de 2 zile de la evaluare	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
18.	Informare în scris a candidaților respinși de pe lista lungă	În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 20 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
19.	Alcătuire lista lungă		Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
20.	Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului și solicitarea de informații	În termen de 3 zile de la data realizării Liste lungi	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 21 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023

	suplimentare dacă este necesar			
21.	Realizare Listă scurtă	În termen de 15 zile de la data limită de depunere a candidaturilor	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
22.	Informare candidați selectați pentru includerea candidaturii lor pe lista scurtă		Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
23.	Depunere declarație de intenție a candidaților din Lista scurtă la autoritatea publică tutelară	În termen de 15 zile de la data informării	Candidații din Lista scurtă	Conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
24.	Analiză declarație de intenție și integrare rezultate în evaluarea candidatului	În termen de 5 zile de la depunerea declarației de intenție	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
25.	Selecție finală a candidaților pe baza de interviu (în baza Planului de interviu)	În termen de 10 zile de la afișarea datei de interviu	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
26.	Întocmire clasament candidați și raportul final	În termen de 10 zile de la încheierea interviurilor	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
27.	Transmitere raport final la AMEPIP în vederea emiterii avizului conform și ulterior la conducătorul APT		Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin. (7) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
28.	Publicare raport final pe pagina de internet a APT, a întreprinderii publice și a AMEPIP	După emitere aviz conform de către AMEPIP	APT/ÎP/AMEPIP	Conform prevederilor art. 22 alin. (8) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
29.	Desemnare membri Consiliu de administrație	Convocare AGA în maximum 10 zile de la data comunicării raportul final Ședință A.G.A. pentru numire membri Consiliu de administrație	APT C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. acționar unic al societății	Conform prevederilor art. 22 alin. (11) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023

Capitolul 4. Criteriile de selecție

În cadrul procedurilor de recrutare și selecție derulate în conformitate cu prevederile legislației de guvernanță corporativă aplicabile se utilizează două categorii de criterii:

1. **criteriile de eligibilitate** – cerințe inițiale a căror respectare condiționează accesul candidaților la procedura de selecție;
2. **criteriile de evaluare** - competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolul care le-a fost atribuit; acestea sunt criterii individuale.

Criteriile de eligibilitate sunt prezentate în detaliu în Profilul Candidatului și în anunțurile pentru presa scrisă și online.

Criteriile de evaluare, pe care le regăsim în matricea Consiliului integrată în Profilul Consiliului de Administrație, sunt competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolul care le-a fost atribuit; aceste criterii sunt grupate pe următoarele capitole:

- Competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;
- Competențe de importanță strategică/tehnică;
- Competențe de guvernanță corporativă;
- Competențe sociale și personale;
- Experiență pe plan local și internațional;
- Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- Trăsăturile;
- Alinierea cu scrisoarea de așteptări.

Capitolul 5. Lista detaliată a documentelor necesare pe fiecare etapă a procedurii de selecție

Pentru a participa la procesul de selecție pentru posturile de administrator al Societății Teletrans S.A., candidații trebuie să depună un dosar de candidatură, care va trebui să conțină următoarele documente:

E T A P A	DOCUMENTE NECESARE
Depunerea dosarelor	1. Opis documente (numai în dosarul pe suport de hârtie); 2. Curriculum vitae; 3. Adeverință medicală 4. Cazier judiciar 5. Cazier fiscal

6. Copii ale:

- actului de identitate;
- certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
- diplomei de licență sau echivalentă;
- altor forme de educație superioare absolvite (dacă este cazul) – alte programe licență, programe de master, doctorat, MBA, studii postniversitare. Nu se vor transmite copii ale diplomelor sau ale certificatelor de participare la programe de formare de scurtă durată;
- documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (extras, Reges /Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, certificat constator pe persoană fizică eliberate de ONRC, alte documente însoțite prin semnătură și ștampilă de emitent, etc.)

7. Formulare:

F1 – Cerere de înscriere

F2 - Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiile prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate;

F3 - Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;

F4 - Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;

F5 – Declarație de interese;

Depunerea declarațiilor de intenție

Declarația de intenție

Capitolul 5. Riscuri identificate

	Risc identificat	Impact	Probabilitate de apariție	Măsuri de minimizare
1	Criza de timp	moderat	medie	Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate și pe fiecare etapă a proiectului în planul detaliat al

				proiectului submis Comisiei de selecție.
3	Număr mic de candidați care aplică	mare	mică	- Adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele campaniei de recrutare - Abordarea directă cu metode de head-hunting a țintelor identificate.
4	Retragerea candidaților aleși din lista scurtă în cadrul procesului de selecție	mare	mică	- Asigurarea unui flux inițial de sourcing de candidați suficient de mare pentru a permite ca pe lista scurtă să se afle un număr suficient de candidați acceptați - Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat

Capitolul 6. Planul de interviu

Membrii Comisiei de Selecție și Nominalizare au convenit asupra următorului plan de interviu:

2 min	ACOMODARE Primirea și acomodarea candidatului; Prezentarea interviuatorilor, a structurii interviului.
8 min	PREZENTAREA DE CĂTRE CANDIDAT A CERINTELOR CONTEXUALE ALE SOCIETĂȚII Candidatul prezintă pe scurt cerințele contextuale ale societății așa cum le-a dedus din datele oficiale consultate (inclusiv scrisoarea de așteptări) iar apoi își prezintă principalele atribute ale profilului personal - parcursul academic și profesional, realizările remarcabile din cariera sa, realizări care se constituie în argumente pentru ocuparea postului de administrator pentru care a aplicat — atribute ce răspund optim cerințelor contextuale ale societății.
PREZENTAREA DE CĂTRE CANDIDAT A COMPETENȚELOR PE CARE LE DEȚINE ÎN DIRECTĂ CORELARE CU ETAPELE DIN PARCURSUL SĂU PROFESIONAL ÎN CARE ȘI –A DEZVOLTAT ACESTE COMPETENȚE:	

	SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII
8 min	- Integrarea în organizație a principiilor de acțiune a metodelor de organizare și operare specifice activității societății; - Administrarea optimă a societății armonizând interesele comunității deservite cu cele corporative; - Găsirea și adoptarea soluțiilor viabile de asigurare a unei infrastructuri și a unei baze materiale moderne suficientă pentru a permite funcționarea optimă a societății; - Asigurarea unei structuri organizatorice optime; - Asigurarea unei structuri optime a SCIM;
8 min	PROFESIONALE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ/TEHNICĂ - Organizarea și reorganizarea societăților și a proceselor; - Analiza afacerii, - Digitalizarea organizațională - Negociere
2 min	PROFESIONALE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ - Management prin obiective - Integrarea în acțiuni a legislației de guvernanță corporativă
PREZENTAREA VIZIUNII MANAGERIALE	
2 min	Prezintă răspunsul la provocările specifice cu care se confruntă societatea în corelare cu contextul acesteia
2 min	Prezintă răspunsul la așteptările referitoare la performanța operațională
2 min	Prezintă răspunsul la așteptările referitoare la performanța financiară
2 min	Prezintă răspunsul la așteptările referitoare la calitatea serviciilor
2 min	Prezintă răspunsul la așteptările referitoare la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice
2 min	Prezintă răspunsul la așteptările referitoare la reducerea creanțelor
2 min	Prezintă răspunsul la așteptările referitoare la politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice
2 min	Prezintă răspunsul la așteptările în domeniul eticii, integrității guvernantei corporative
2 min	Prezintă indicatorii pe care îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice pe perioada mandatului, corelați cu obiectivele formulate
2 min	Prezintă realist comprehensiv tabloul constrângerilor, riscurilor limitărilor posibile de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse planul de acțiuni de reducere/eliminare a acestora
1 min	CLARIFICARE Întrebări puse de candidat intervievatorilor.

	FINALIZARE
1 min	Încheierea interviului

Durata maximă estimată: 50 minute.

Capitolul 7. Documente referitoare la declarația de intenție

Declarația de intenție reprezintă răspunsul pe care candidatul îl dă necesității de a răspunde obiectivelor precizate de acționari în Scrisoarea de Așteptări și arată modul în care candidatul înțelege să traducă în acțiuni atingerea obiectivelor pe care Consiliul de Administrație îl va propune în planul de administrare aprobat de Autoritatea Publică Tutelară.

Conform art.1 din H.G. nr. 639/2023, *Anexa nr.1c, declarația de intenție face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc și le înaintează candidații calificați pe lista scurtă pentru postul de administrator și de director și trebuie să cuprindă următoarele capitole:*

Structura minimă a Declarațiilor de Intenție elaborate de candidați este:

- **CAPITOLUL I.** Legătura dintre profilul personal și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;
- **CAPITOLUL II.** Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă societatea, raportate la situația contextuală a acesteia;
- **CAPITOLUL III.** Răspunsurile și viziunea personale cu privire la așteptările acționarilor, precum și planul strategic de dezvoltare a societății pe perioada mandatului;
- **CAPITOLUL IV.** Propunere de indicatori pe care îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței societății pe perioada mandatului;
- **CAPITOLUL V.** Constrângeri, riscuri și limitări posibil de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și planul de acțiuni de reducere/eliminare a acestora.

Pentru elaborarea Declarațiilor de Intenție, candidații vor utiliza informațiile ce se regăsesc în Scrisoarea de Așteptări, precum și în toate sursele oficiale de informații accesibile.

Capitolul 8. Reguli de confidențialitate

1. Comisia de Selecție va asigura transparența asupra întregului proces de recrutare și selecție, respectând în același timp confidențialitatea asupra datelor furnizate de candidați.
2. Toate informațiile ce privesc toți candidații, pe întregul parcurs al procesului, vor fi făcute publice, prin publicarea lor în mediu online pe site-urile web desemnate.
3. Toate informațiile cu caracter personal vor fi confidențiale.
4. Atât lista lungă cât și lista scurtă sunt confidențiale și nu se publică. Candidații acceptați pe sau respinși de pe aceste liste vor primi în mod individual o informare scrisă în acest sens.

Anexe

- ✚ Scrisoarea de așteptări
- ✚ Profilul Consiliului
- ✚ Profilul Candidatului
- ✚ Declarații necesar a fi completate de către candidați (Formularele F1-F5)
- ✚ Anunțul de recrutare
- ✚ Proiectul contractului de mandat



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

**PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA
DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PENTRU
SERVICII DE TELECOMUNICAȚII ȘI
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ÎN REȚELE
ELECTRICE DE TRANSPORT TELETRANS S.A.**

Introducere

Teletrans S.A. este una din filialele C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., responsabilă cu administrarea rețelei principale de fibră optică din gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu o lungime de aproximativ 5000 km care acoperă întreg teritoriul României, cu peste 150 de noduri de transmisie și acces la rețeaua de fibră optică, cu puncte de prezență în 35 de județe, conexiuni transfrontaliere în regiune (Ungaria, Bulgaria și Serbia) conexiuni în curs cu Ucraina și Republica Moldova și o rețea de legături crossborder în regiune (Ungaria, Bulgaria și Serbia) și o rețea structurată.

Această rețea este în extindere, atât prin apariția de noi link-uri, datorită apariției de noi stații de transformare, cât și prin construirea în viitor de noi legături crossborder (cu Republica Moldova și cu Turcia).

În prezent, Teletrans S.A. operează două rețele de date:

- un backbone SDH de aproximativ 5.000 km, cu acoperire națională, într-o topologic redundantă cu 9 inele, destinată serviciilor aferente C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;
- un backbone DWDM&IP/MPLS de aproximativ 4.000 km, cu acoperire națională, într-o topologie redundantă cu 4 inele. Această rețea este proprietatea Teletrans S.A., a fost proiectată și realizată de specialiștii Teletrans, S.A. fiind dedicată serviciilor pentru piață.

Cea mai mare parte a activității Teletrans S.A. este reprezentată de prestarea de servicii IT&C pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., peste 95% din cifra de afaceri a companiei, restul fiind reprezentat de prestarea de servicii pentru alți clienți, denumiți generic "clienți terți".

Prestarea serviciilor către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. se realizează pe baza contractelor pentru asigurarea serviciilor de informatică și telecomunicații pentru compania - mamă, care reglementează furnizarea de servicii de tip SLA (asigurarea disponibilității sistemelor și echipamentelor de informatică și telecomunicații), precum și servicii pe bază de comandă, pentru activități nerepetitive, atunci când acestea apar. Principalele categorii de servicii prestate sunt:

- servicii de informatică de proces, care constau în administrarea și mentenanța sistemelor de informatică de proces ale Companiei (culegere date prin RTU sau CCP, sistemul EMS/SCADA, teleprotecții, nodul ENTSO-E, piața de echilibrare);
- servicii de telecomunicații care deservește prioritar activitatea Operatorului de Sistem – Dispeceratul Energetic Național (transmisii de date aferente informaticii de proces, telefonie operativă) și asigură infrastructura de comunicații (date – voce), aferente activității manageriale a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum și altor sisteme informatice;
- servicii de tehnologia informației, care asigură întreaga gamă de servicii de administrare, mentenanță, securitate cibernetică, Internet, networking aferente tuturor sistemelor informatice care nu fac parte din categoria informaticii de proces.

În cadrul serviciilor prestate de Teletrans S.A. către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., o categorie aparte o reprezintă cele care vizează activitatea Dispeceratului Energetic Național - DEN. Caracterul strategic al activității DEN s-a extins și asupra serviciilor IT&C, fiind vizată asigurarea unui grad de disponibilitate mărit și asigurarea serviciilor în regim de 24 ore pe zi/7 zile pe săptămână. În vederea asigurării continuității acestor servicii, Teletrans S.A. și-a organizat activitatea în mod corespunzător, având personal dedicat în fiecare sediu UNO DEN (atât la Dispeceratul Energetic Național, cât și la Dispeceratele Energetice Teritoriale), având în aceste locații ture de permanență.

Prestarea serviciilor către clienții terți se realizează prin încheierea de contracte de servicii telecom de către Teletrans S.A. în numele C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în contul rețelei publice de telecomunicații a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A./Teletrans S.A., prin care se comercializează capacități și elemente de infrastructură constând în capacități și fluxuri realizate prin echipamente noi de telecomunicații și/sau interfețe procurate de Teletrans S.A. în acest scop, funcționând pe fibre separate:

- servicii IP: servicii Internet, virtual private network/VPN, mesagerie electronică;
- servicii Tc cu valoare adăugată: transmisii de date, fluxuri de date de tip time division multiplexing/TDM (SDH);
- colocare: facilități de acces, amplasare și servicii aferente acestora.

La nivel global, tendințele de evoluție a sectorului IT&C includ o dezvoltare constantă a verticalelor de trafic de date și servicii de internet, ca părți componente ale unei oferte complexe menite să satisfacă particularitățile cererii consumatorilor interesați din ce în ce mai mult de accesarea conținutului de date de pe dispozitivele electronice, la un anumit nivel de calitate, care presupune un anumit nivel de viteză și conținut.

Principalele resorturi de dezvoltare a pieței de telecomunicații vor fi pentru următoarea perioadă creșterea constantă a gradului de utilizare a dispozitivelor electronice, interesul în creștere pentru Internet of Things, amplificarea nivelului de utilizare a conținutului audio și video pe smartphones, cu creșterea implicită a capacității de date necesare la nivel de utilizator final.

Segmentele de piață pentru care se preconizează o creștere în perioada următoare, sunt reprezentate de:

- Cloud/Data Center, cu accent pe segmentul de cloud hybrid;
- Cybersecurity, atât în ceea ce privește serviciile de securitate, cât și software-ul de securitate;
- piața de telecomunicații. Se prefigurează creșteri pe toate segmentele – VoIP, Broadband, Acces Internet, Date Mobile, cu mențiunea că în ciuda menținerii cererii pe un trend ascendent, veniturile pentru segmentele Broadband și Acces Internet vor fi într-o scădere progresivă, din cauza nivelului prețurilor practicate;

Viziunea include amplificarea nivelului de competitivitate pe piața IT&C națională și regională și transformarea în unul dintre cei mai importanți operatori IT&C pentru infrastructura critică a sectorului energetic românesc.

Misiunea asumată este cea de administrare și operare în manieră performantă a sistemelor de telecomunicații, tehnologia informației și informatica de proces ale Companiei naționale de transport a energiei electrice și operatorului de sistem, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. În paralel, Teletrans S.A. își propune să dezvolte constant capabilitățile în vederea furnizării de soluții și servicii de telecomunicații și tehnologia informației la un înalt standard de calitate și altor parteneri din cadrul sectorului energetic național și regional, precum și din alte domenii de activitate.

Obiective generale

➤ **Obiectiv I: Creșterea calității serviciilor furnizate și adaptarea proactivă a acestora la dinamica pieței prin actualizarea constantă a ofertei personalizate, centrată pe nevoile clienților.**

Această abordare va fi susținută prin racordarea demersurilor de dezvoltare tehnologică și de resurse umane ale Teletrans S.A. la evoluțiile din domeniul IT&C. Va fi urmărită actualizarea/dezvoltarea permanentă a soluțiilor oferite, dezvoltarea portofoliului de servicii, în special pe segmentul de securitate cibernetică, și îmbunătățirea calității acestora. În plus, prin implementarea managementului performanței

va fi încurajată dezvoltarea abilităților privind cercetarea și inovarea ale angajaților, care să contribuie la optimizarea soluțiilor tehnice.

🔗 **Obiectiv II: Dezvoltarea portofoliului de servicii și clienți și creșterea gradului de competitivitate pe piața IT&C națională și regională.**

Tendențele de evoluție a sectorului de IT&C la nivel global, cu accent pe dezvoltarea serviciilor de securitate informatică și a celor de cloud/data center, precum și preocupările actuale pentru segmentul de energie alternativă creează contextul necesar includerii în portofoliul Teletrans S.A. a unor pachete de servicii integrate – securitate informatică, servicii de cloud și informatică de proces, care să permită dezvoltarea portofoliului de clienți.

🔗 **Obiectiv III: Dezvoltarea sustenabilă a societății.**

Condiția esențială pentru menținerea clienților actuali și aducerea unora noi în portofoliu o reprezintă păstrarea parametrilor de calitate asumați și efectuarea demersurilor necesare identificării soluțiilor optime din perspectiva nevoilor acestora.

În vederea oferirii unor soluții adaptate, atât la evoluțiile tehnologice, cât și la dinamica pieței se are în vedere construirea și implementarea unui Program de investiții corespunzător, precum și recrutarea, instruirea și certificarea resursei umane în conformitate cu standardele cele mai înalte privind pregătirea profesională în domeniu. De asemenea, se va acorda o importanță mai mare promovării implicării, inițiativei și creativității angajaților prin implementarea managementului performanței.

Consolidarea culturii organizaționale va fi realizată prin promovarea principiilor etice și implicarea societății în proiecte de responsabilitate socială, care vizează susținerea comunităților locale din orașele cu prezență Teletrans S.A.

Realizarea investițiilor necesare în infrastructura tehnică operată și instruirea resursei umane vor conduce pe termen scurt – mediu, la creșterea veniturilor și implicit a productivității (productivitatea muncii în unități valorice – raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare și numărul mediu de salariați).

De asemenea, eficacitatea activității raportat la obiectivele asumate va fi monitorizată și îmbunătățită prin implementarea și actualizarea procedurilor necesare, în conformitate cu standardele stabilite prin O.S.G.G. nr. 600/2018 privind controlul intern managerial și legislația privind guvernanța corporativă.

Conduita financiară va fi raportată primordial la reperele stabilite prin O.U.G. nr. 26/2013 privind disciplina financiară, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe reducerea plăților și creanțelor restante și creșterea profitului.

Atribuțiile Consiliului de administrație

Consiliul de administrație 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.

Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt următoarele:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorului general și a directorilor, precum și stabilirea remunerației lor în limita aprobată de Adunarea generală a acționarilor și conform dispozițiilor legale în vigoare;
- d. supravegherea și evaluarea activității directorului general și a directorilor conform dispozițiilor legale în vigoare;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

Membrii Consiliului de administrație trebuie să-și îndeplinească obligațiile prevăzute de lege cu prudența și diligența unui bun administrator, potrivit art. 144¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea obligă membrii Consiliului de administrație să participe la Adunările generale ale acționarilor.

De asemenea, potrivit Legii nr. 31/1990, raporturile dintre membrii Consiliului de administrație și societate sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat precum și de normele speciale cuprinse în Legea societăților.

Desemnarea membrilor Consiliului de administrație se face de către Adunarea generală a acționarilor, cu excepția primilor membri, care sunt numiți prin actul constitutiv. Pentru a fi valabilă din punct de vedere juridic, persoana desemnată în calitate de membru al Consiliului de administrație trebuie să accepte numirea sa.

Contextul impune ca membri Consiliului de administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor economice cu care se confruntă societatea;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membri Consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de conducere și să dea dovadă de independență;
- să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea societății;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- să instaureze o cultură managerială focalizată pe leadership inspirațional, pe optimizarea performanței capitalului uman aflat la dispoziție;
- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii societăți dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile următoarele reguli generale privind componența Consiliului de administrație:

- a) nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane:
- senatorii;
 - deputații;
 - membrii Guvernului;
 - prefecții și subprefecții;
 - primarii și viceprimarii;
 - persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
 - persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 - persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții - **art. 4**

În mod excepțional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 *privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare* ca membri în consiliul de administrație - **art. 84 alin. (3) - Legea nr. 161/2003.**

- b) studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani - **art. 28 alin. (3);**
- c) în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau personal al autorității publice tutelare sau a altor instituții sau autorități publice - **art. 28 alin. (4);**
- d) majoritatea membrilor consiliului de administrației este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți - **art. 28 alin. (6);**
- e) stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrației se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen - **art. 28 alin. (7);**
- f) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură

persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere - **art. 33;**

- g) în cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative - **art. 34 alin. (4¹) din O.U.G. nr. 109/2011 coroborat cu art. 65 alin. (3¹) din Legea nr. 162/2017, astfel cum a fost modificat prin art. VII din O.G. nr. 10/01.02.2025.**

Matricea profilului candidatului

Matricea profilului candidatului - 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. În cazul în care doar o parte din membrii consiliului trebuie selectați, și nu toți, atunci matricea profilului candidatului conține un set mai restrâns de criterii, cerințe sau elemente din matricea consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului.

Cerințe de participare

I. Cerințe de participare comune pentru toate posturile de membru în Consiliul de administrație

- a) au cetățenia română sau a altor state membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;
- b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
- c) nu se află în conflict de interes care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea calității de membru în Consiliul de administrație al societății pentru care au aplicat;
- d) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- e) nu au înscriri în cazierul fiscal și judiciar - **art. 16, C – alte criterii, b) din H.G. nr. 639/2023;**
- f) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșite cu intenție care l-ar face/ar face-o incompatibil/ă cu exercitarea funcției;
- g) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- h) au capacitate deplină de exercițiu;
- i) sunt apți din punct de vedere medical;
- j) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 639/2023;

- k) dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002);
- l) au studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății Teletrans S.A. de cel puțin 7 ani și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- m) au experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

II. Cerințe de participare specifice

A. Pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație de auditor financiar sau cu experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public:

- a) este autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative;
- b) studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- c) minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- d) experiență cumulată de minimum 3 ani în administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice și/sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

B. Pentru cele 4 poziții de membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Teletrans S.A.:

- a) studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Teletrans S.A. absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- b) minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite sau în domeniul de activitate al societății Teletrans S.A. și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- c) experiență cumulată de minimum 3 ani în administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice și/sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

III. Criterii de selecție

Criteriile de selecție sunt competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolul care le-a fost atribuit; aceste criterii sunt grupate în următoarele grupe: competențe specifice sectorului de activitate al Societății Teletrans S.A., competențe de importanță strategică/tehnică, competențe de guvernanță corporativă, competențe sociale și personale, experiență pe plan local și internațional, trăsături specifice postului, alinierea cu scrisoarea de așteptări. Modalitatea de evaluare: observarea și analiza reacțiilor și a răspunsurilor candidaților prin raportare la Profilul Candidatului.

Criterii de selecție ce constituie avantaj în procesul de selecție

- Absolvent de studii de master, doctorat, MBA sau postuniversitare;
- Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate ale societății;
- Experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al societății.
- Experiență în comunicarea și relația cu investitorii;
- Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;
- Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;
- Experiență în domeniul de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- Experiență în relația cu instituțiile europene.

În cel puțin unul dintre pozițiile de membru în Consiliul de Administrație vor fi nominalizați candidați cu experiență de minimum 1 (un) an în administrare, conducere, management sau coordonare, dobândită în domeniul principal de activitate al societății Teletrans S.A.



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

**PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETAȚII PENTRU SERVICII DE
TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI ÎN REȚELE ELECTRICE DE
TRANSPORT TELETRANS S.A.**

Introducere

Conform art. 1 pct. 15 din anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, profilul consiliului vizează procesul de identificare a capacităților, trăsăturilor și aptitudinilor pe care Consiliul de administrație trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul consiliului se bazează pe: analiza cerințelor contextuale, scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare și strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

Profilul consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, se identifică cei mai buni candidați pentru consiliu.

Analiza cerințelor contextuale

Teletrans S.A. este una din filialele C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., responsabilă cu administrarea rețelei principale de fibră optică din gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu o lungime de aproximativ 5000 km care acoperă întreg teritoriul României, cu peste 150 de noduri de transmisie și acces la rețeaua de fibră optică, cu puncte de prezență în 35 de județe, conexiuni transfrontaliere în regiune (Ungaria, Bulgaria și Serbia) conexiuni în curs cu Ucraina și Republica Moldova și o rețea de legături crossborder în regiune (Ungaria, Bulgaria și Serbia) și o rețea structurată.

Această rețea este în extindere, atât prin apariția de noi link-uri, datorită apariției de noi stații de transformare, cât și prin construirea în viitor de noi legături crossborder (cu Republica Moldova și cu Turcia).

În prezent, Teletrans S.A. operează două rețele de date:

- un backbone SDH de aproximativ 5.000 km, cu acoperire națională, într-o topologie redundantă cu 9 inele, destinată serviciilor aferente C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;
- un backbone DWDM&IP/MPLS de aproximativ 4.000 km, cu acoperire națională, într-o topologie redundantă cu 4 inele. Această rețea este proprietatea Teletrans S.A., a fost proiectată și realizată de specialiștii Teletrans, S.A. fiind dedicată serviciilor pentru piață.

Cea mai mare parte a activității Teletrans S.A. este reprezentată de prestarea de servicii IT&C pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., peste 95% din cifra de afaceri a companiei, restul fiind reprezentat de prestarea de servicii pentru alți clienți, denumiți generic "clienți terți".

Prestarea serviciilor către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. se realizează pe baza contractelor pentru asigurarea serviciilor de informatică și telecomunicații pentru compania - mamă, care reglementează furnizarea de servicii de tip SLA (asigurarea disponibilității sistemelor și echipamentelor de informatică și telecomunicații), precum și servicii pe bază de comandă, pentru activități nerepetitive, atunci când acestea apar. Principalele categorii de servicii prestate sunt:

- servicii de informatică de proces, care constau în administrarea și mentenanța sistemelor de informatică de proces ale Companiei (culegere date prin RTU sau CCP, sistemul EMS/SCADA, teleprotecții, nodul ENTSO-E, piața de echilibrare);

- servicii de telecomunicații care deservesc prioritar activitatea Operatorului de Sistem – Dispeceratul Energetic Național (transmisii de date aferente informaticii de proces, telefonic operativă) și asigură infrastructura de comunicații (date – voce), aferente activității manageriale a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum și altor sisteme informatice;
- servicii de tehnologia informației, care asigură întreaga gamă de servicii de administrare, mentenanță, securitate cibernetică, Internet, networking aferente tuturor sistemelor informatice care nu fac parte din categoria informaticii de proces.

În cadrul serviciilor prestate de Teletrans S.A. către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., o categorie aparte o reprezintă cele care vizează activitatea Dispeceratului Energetic Național - DEN. Caracterul strategic al activității DEN s-a extins și asupra serviciilor IT&C, fiind vizată asigurarea unui grad de disponibilitate mărit și asigurarea serviciilor în regim de 24 ore pe zi/7 zile pe săptămână. În vederea asigurării continuității acestor servicii, Teletrans S.A. și-a organizat activitatea în mod corespunzător, având personal dedicat în fiecare sediu UNO DEN (atât la Dispeceratul Energetic Național, cât și la Dispeceratele Energetice Teritoriale), având în aceste locații ture de permanență.

Prestarea serviciilor către clienții terți se realizează prin încheierea de contracte de servicii telecom de către Teletrans S.A. în numele C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în contul rețelei publice de telecomunicații a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A./Teletrans S.A., prin care se comercializează capacități și elemente de infrastructură constând în capacități și fluxuri realizate prin echipamente noi de telecomunicații și/sau interfețe procurate de Teletrans S.A. în acest scop, funcționând pe fibre separate:

- servicii IP: servicii Internet, virtual private network/VPN, mesagerie electronică;
- servicii Tc cu valoare adăugată: transmisii de date, fluxuri de date de tip time division multiplexing/TDM (SDH);
- colocare: facilități de acces, amplasare și servicii aferente acestora.

La nivel global, tendințele de evoluție a sectorului IT&C includ o dezvoltare constantă a verticalelor de trafic de date și servicii de internet, ca părți componente ale unei oferte complexe menite să satisfacă particularitățile cererii consumatorilor interesați din ce în ce mai mult de accesarea conținutului de date de pe dispozitivele electronice, la un anumit nivel de calitate, care presupune un anumit nivel de viteză și conținut.

Principalele resorturi de dezvoltare a pieței de telecomunicații vor fi pentru următoarea perioadă creșterea constantă a gradului de utilizare a dispozitivelor electronice, interesul în creștere pentru Internet of Things, amplificarea nivelului de utilizare a conținutului audio și video pe smartphones, cu creșterea implicită a capacității de date necesare la nivel de utilizator final.

Segmentele de piață pentru care se preconizează o creștere în perioada următoare, sunt reprezentate de:

- Cloud/Data Center, cu accent pe segmentul de cloud hybrid;
- Cybersecurity, atât în ceea ce privește serviciile de securitate, cât și software-ul de securitate;
- piața de telecomunicații. Se prefigurează creșteri pe toate segmentele – VoIP, Broadband, Acces Internet, Date Mobile, cu mențiunea că în ciuda menținerii cererii pe un trend ascendent, veniturile pentru segmentele Broadband și Acces Internet vor fi într-o scădere progresivă, din cauza nivelului prețurilor practicate;

Viziunea include amplificarea nivelului de competitivitate pe piața IT&C națională și regională și transformarea în unul dintre cei mai importanți operatori IT&C pentru infrastructura critică a sectorului energetic românesc.

Misiunea asumată este cea de administrare și operare în manieră performantă a sistemelor de telecomunicații, tehnologia informației și informatica de proces ale Companiei naționale de transport a energiei electrice și operatorului de sistem, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. În paralel, Teletrans S.A. își propune să dezvolte constant capacitățile în vederea furnizării de soluții și servicii de telecomunicații și tehnologia informației la un înalt standard de calitate și altor parteneri din cadrul sectorului energetic național și regional, precum și din alte domenii de activitate.

Obiective generale

♣ **Obiectiv I: Creșterea calității serviciilor furnizate și adaptarea proactivă a acestora la dinamica pieței prin actualizarea constantă a ofertei personalizate, centrată pe nevoile clienților.**

Această abordare va fi susținută prin racordarea demersurilor de dezvoltare tehnologică și de resurse umane ale Teletrans S.A. la evoluțiile din domeniul IT&C. Va fi urmărită actualizarea/dezvoltarea permanentă a soluțiilor oferite, dezvoltarea portofoliului de servicii, în special pe segmentul de securitate cibernetică, și îmbunătățirea calității acestora. În plus, prin implementarea managementului performanței va fi încurajată dezvoltarea abilităților privind cercetarea și inovarea ale angajaților, care să contribuie la optimizarea soluțiilor tehnice.

♣ **Obiectiv II: Dezvoltarea portofoliului de servicii și clienți și creșterea gradului de competitivitate pe piața IT&C națională și regională.**

Tendențele de evoluție a sectorului de IT&C la nivel global, cu accent pe dezvoltarea serviciilor de securitate informatică și a celor de cloud/data center, precum și preocupările actuale pentru segmentul de energie alternativă creează contextul necesar includerii în portofoliul Teletrans S.A. a unor pachete de servicii integrate – securitate informatică, servicii de cloud și informatică de proces, care să permită dezvoltarea portofoliului de clienți.

♣ **Obiectiv III: Dezvoltarea sustenabilă a societății.**

Condiția esențială pentru menținerea clienților actuali și aducerea unor noi în portofoliu o reprezintă păstrarea parametrilor de calitate asumați și efectuarea demersurilor necesare identificării soluțiilor optime din perspectiva nevoilor acestora.

În vederea oferirii unor soluții adaptate, atât la evoluțiile tehnologice, cât și la dinamica pieței se are în vedere construirea și implementarea unui Program de investiții corespunzător, precum și recrutarea, instruirea și certificarea resursei umane în conformitate cu standardele cele mai înalte privind pregătirea profesională în domeniu. De asemenea, se va acorda o importanță mai mare promovării implicării, inițiativei și creativității angajaților prin implementarea managementului performanței.

Consolidarea culturii organizaționale va fi realizată prin promovarea principiilor etice și implicarea societății în proiecte de responsabilitate socială, care vizează susținerea comunităților locale din orașele cu prezență Teletrans S.A.

Realizarea investițiilor necesare în infrastructura tehnică operată și instruirea resursei umane vor conduce pe termen scurt – mediu, la creșterea veniturilor și implicit a productivității (productivitatea muncii în unități valorice – raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare și numărul mediu de salariați).

De asemenea, eficacitatea activității raportat la obiectivele asumate va fi monitorizată și îmbunătățită prin implementarea și actualizarea procedurilor necesare, în conformitate cu standardele stabilite prin O.S.G.G. nr. 600/2018 privind controlul intern managerial și legislația privind guvernarea corporativă.

Conduita financiară va fi raportată primordial la reperele stabilite prin O.U.G. nr. 26/2013 privind disciplina financiară, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe reducerea plăților și creanțelor restante și creșterea profitului.

Atribuțiile Consiliului de administrație

Consiliul de administrație 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.

Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt următoarele:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorului general și a directorilor, precum și stabilirea remunerației lor în limita aprobată de Adunarea generală a acționarilor și conform dispozițiilor legale în vigoare;
- d. supravegherea și evaluarea activității directorului general și a directorilor conform dispozițiilor legale în vigoare;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

Membrii Consiliului de administrație trebuie să-și îndeplinească obligațiile prevăzute de lege cu prudența și diligența unui bun administrator, potrivit art. 144¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea obligă membrii Consiliului de administrație să participe la Adunările generale ale acționarilor.

De asemenea, potrivit Legii nr. 31/1990, raporturile dintre membrii Consiliului de administrație și societate sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat precum și de normele speciale cuprinse în Legea societăților.

Desemnarea membrilor Consiliului de administrație se face de către Adunarea generală a acționarilor, cu excepția primilor membri, care sunt numiți prin actul constitutiv. Pentru a fi valabilă din punct de vedere juridic, persoana desemnată în calitate de membru al Consiliului de administrație trebuie să accepte numirea sa.

Contextul impune ca membri Consiliului de administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor economice cu care se confruntă societatea;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membri Consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

- să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de conducere și să dea dovadă de independență;
- să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea societății;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- să instaureze o cultură managerială focalizată pe leadership inspirațional, pe optimizarea performanței capitalului uman aflat la dispoziție;
- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii societăți dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să înțeleagă importanța evaluării și mediciei riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile următoarele reguli generale privind componența Consiliului de administrație:

- a) nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane:
 - senatorii;
 - deputații;
 - membrii Guvernului;
 - prefecții și subprefecții;
 - primarii și viceprimarii;
 - persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
 - persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 - persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții - **art. 4**

În mod excepțional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 *privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare* ca membri în consiliul de administrație - **art. 84 alin. (3) - Legea nr. 161/2003.**

- b) studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani - **art. 28 alin. (3);**
- c) în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile

art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau personal al autorității publice tutelare sau a altor instituții sau autorități publice - **art. 28 alin. (4);**

- d) majoritatea membrilor consiliului de administrației este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți - **art. 28 alin. (6);**
- e) stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrației se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen - **art. 28 alin. (7);**
- f) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere - **art. 33;**
- g) în cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative - **art. 34 alin. (4¹) din O.U.G. nr. 109/2011 coroborat cu art. 65 alin. (3¹) din Legea nr. 162/2017, astfel cum a fost modificat prin art. VII din O.G. nr. 10/01.02.2025.**

Cerințe de participare

I. Cerințe de participare comune pentru toate posturile de membru în Consiliul de Administrație

- a) au cetățenia română sau a altor state membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;
- b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
- c) nu se află în conflict de interese care să îi (le) facă incompatibili(e) cu exercitarea calității de membru în Consiliul de administrație al societății pentru care au aplicat;
- d) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- e) nu au înscriri în cazierul fiscal și judiciar - **art. 16, C – alte criterii, b) din H.G. nr. 639/2023;**
- f) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și

sanționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșite cu intenție care l-ar face/ar face-o incompatibil/ă cu exercitarea funcției;

- g) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- h) au capacitate deplină de exercițiu;
- i) sunt apți din punct de vedere medical;
- j) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 639/2023;
- k) dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002);
- l) au studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății Teletrans S.A. de cel puțin 7 ani și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- m) au experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

II. Cerințe de participare specifice

A. Pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație de auditor financiar sau cu experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public:

- a) este autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative;
- b) studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- c) minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- d) experiență cumulată de minimum 3 ani în administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice și/sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

B. Pentru cele 4 poziții de membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Teletrans S.A.:

- a) studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Teletrans S.A. absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;

- b) minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite sau în domeniul de activitate al societății Teletrans S.A. și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- c) experiență cumulată de minimum 3 ani în administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice și/sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

III. Criterii de selecție

Criteriile de selecție sunt competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolul care le-a fost atribuit; aceste criterii sunt grupate în următoarele grupe: competențe specifice sectorului de activitate al Societății Teletrans S.A., competențe de importanță strategică/tehnică, competențe de guvernare corporativă, competențe sociale și personale, experiență pe plan local și internațional, trăsături specifice postului, alinierea cu scrisoarea de așteptări. Modalitatea de evaluare: observarea și analiza reacțiilor și a răspunsurilor candidaților prin raportare la Profilul Candidatului.

Criterii de selecție ce constituie avantaj în procesul de selecție

- Absolvirea de studii de master, doctorat, MBA sau postuniversitare;
- Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al societății;
- Experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al societății.
- Experiență în comunicarea și relația cu investitorii;
- Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;
- Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;
- Experiență în domeniul de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- Experiență în relația cu instituțiile europene.

În cel puțin unul dintre pozițiile de membru în Consiliul de Administrație vor fi nominalizați candidați cu experiență de minimum 1 (un) an în administrare, conducere, management sau coordonare, dobândită în domeniul principal de activitate al societății Teletrans S.A.

Matricea profilului Consiliului de administrație

Profilul consiliului de administrație diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile Anexei 1a din normele metodologice anterior menționate, profilului consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv precum și 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.

PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII TELETRANS S.A.

Criterii	Obligativiu (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere	Curent					Nominalizați					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				
Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert																
A. COMPETENȚE																
1. Competențe specifice sectorului de activitate al societății																
1.1 Capacitatea de a identifica și aplica trăsăturile pieței în care acționează societatea	Oblig.	1													3	
1.2 Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea principiilor de management al calității specifice domeniului de activitate	Oblig.	1														
2. Competențe profesionale de importanță strategică																
2.1 Managementul activelor	Oblig.	1													3	
2.2 Planificare strategică	Oblig.	1													3	
2.3 Leadership	Oblig.	1													3	
2.4 Managementul prin bugete	Oblig.	1													3	
2.5 Managementul riscurilor	Oblig	1													3	
3. Competențe de guvernanță corporativă																
3.1 Dialogul social	Oblig	1														
3.2 Monitorizarea performanței	Opt	0.8													3	
4. Competențe sociale și personale																
4.1 Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului	Oblig	0.7													3	
4.2 Comunicare instituțională	Oblig	1													3	
4.3 Reprezentativitate	Oblig	0.8													3	

[illegible]

[illegible]

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

C1. Competențe specifice sectorului de activitate al societății

1.1 Capacitatea de a identifica și aplica trăsăturile pieței în care acționează societatea trăsăturilor pieței în care acționează 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.

1.2 Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea principiilor de management al calității specifice domeniului de activitate.

Descriere: capacitatea de a face diligențele necesare pentru ca în organizație să fie implementat și certificat sau recertificat un sistem fiabil de management al calității care să fie cunoscut și utilizat de întreaga structură organizațională.

Indicatori:

- cunoaște și incită la cunoașterea standardelor de calitate;
- analizează, aduce la zi și optimizează sistemul de management al calității;
- favorizează și aplică instrumente de îmbunătățire continuă;
- contribuie la certificarea sau recertificarea sistemului de management al calității;
- dă curs recomandărilor reieșite din concluziile auditorilor de calitate;
- se asigură de alocarea resurselor necesare funcționării sistemului de management al calității.

C2. Competențe profesionale de importanță strategică

2.1 Managementul activelor

Descriere: are capacitatea de a participa competent la identificarea proiectelor potențiale, la analiza fezabilității proiectelor identificate, la pregătirea proiectelor aprobate, la supervizarea implementării proiectelor inițiale, la închiderea proiectelor implementate, utilizând corect instrumente moderne și performanțe de management al proiectelor.

Indicatori:

- identifică în mod operativ proiecte potențiale;
- analizează atent fezabilitatea proiectelor potențiale;

- identifică surse de finanțare pentru proiectele potențiale; alcătuiește și conduce echipe de proiect;
- planifică și replanifică proiectul;
- elaborează structura de descompunere a activităților, carta proiectului, etc;
- monitorizează activ implementarea proiectelor, luând măsuri de corecție, dacă este cazul.

2.2 Planificare strategică

Descriere: capacitatea de a formula obiective strategice ce conduc către atingerea misiunii și viziunii organizației, precum și de a elabora planuri de acțiuni care să permită atingerea acestor obiective strategice.

Indicatori:

- înțelege forțele concurențiale care potențează alegerile strategice;
- formulează obiective strategice pe termen scurt, mediu și lung;
- prognozează resursele necesare atingerii acestor obiective;
- prognozează rezultatele așteptate.

2.3 Leadership

Descriere: capacitatea de a face ca membrii organizație pe care o conduce să-l urmeze necondiționat, de a obține rezultatele prognozate prin motivarea și capacitatea colaboratorilor în a-și depăși limitele de performanță de a transforma un obiectiv operațional într-o cauză la a cărei realizare contribuie cu mare implicare toți colaboratorii.

Indicatori:

- evaluează performanța colaboratorilor săi și utilizează rezultatul evaluării atât pentru a-i recompensa corespunzător, pentru a lua decizii de promovare, cât și pentru a-i incita să se autodepășească;
- utilizează deseori exemplul personal;
- are o bună capacitate de persuasiune;
- își inspiră colaboratorii în dezvoltarea lor profesională;
- imprimă direcții de acțiune fiind un element motor al organizației;
- își protejează echipa și colaboratorii în cazuri de conflict organizațional;
- este promotor al schimbării;
- este un exemplu de integrare a valorilor organizației.

2.4 Managementul prin bugete

Descriere: capacitatea de a transforma un plan strategic într-un buget, de a consolida și a cascada bugete, de a asigura o execuție bugetară conformă.

Indicatori:

- abilități de participare activă la fundamentarea și elaborarea bugetului;
- abilități/experiență în execuția bugetară;
- abilități de control bugetar.

2.5 Managementul riscurilor

Descriere: capacitatea de a face diligențele necesare pentru ca organizația să implementeze un sistem fiabil de identificare permanentă a riscurilor potențiale și de prevenire a incidenței acestora și de reducere a impactului acestora.

Indicatori:

- are o abordare sistemică;
- înțelege corect matricea de evaluare a riscurilor potențiale;
- capacitează organizația pentru a mapa riscurile;

- capacitează organizația pentru a crea un sistem eficace de reducere atât a incidenței cât și a impactului identificate;
- capacitează organizația pentru a-și certifica sistemul de management al riscurilor.

C3. Competențe de guvernare corporativă

3.1. Dialogul social

Descriere: acționează coerent în sensul satisfacerii interesului social al societății.

Indicatori:

- evidențiază permanent și comunică despre interesul social care este locul comun între interesele de afaceri ale societății și interesele angajaților;
- ia parte activă la acțiuni de dialog social - informare, consultare, negociere socială.

3.2. 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.

C4. Competențe Sociale și personale

4.1 Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului

Descriere: capacitatea de a comunica verbal, nonverbal și paraverbal corect, fluent și coerent, de a relaționa, de a argumenta și de a persuadea.

Indicatori:

- este capabil să-și exprime fluent și coerent ideile;
- are o ținută potrivită mesajelor transmise;
- dă dovadă că își ascultă activ interlocutori;
- utilizează înțelept formularea;
- utilizează corect tehnica întrebărilor;
- este capabil să inițieze, mențină și dezvolte relații bazate pe încredere;
- utilizează corect procesul de persuadare.

4.2 Comunicare instituțională

Descriere: elaborare și transmitere pe canalele potrivite a informațiilor și a documentelor oficiale elaborate cu claritate și exactitate, în interiorul societății sau în exterior, în relația cu diverse alte entități.

Indicatori:

- elaborează documente conforme și clare;
- are capacitatea de a sintetiza și prezenta corect, echilibrat, informații de orice natură;
- este capabil să aleagă și să utilizeze corect diverse canale media instituționale.

4.3. Reprezentativitate

Descriere: capacitatea de a reprezenta societatea în diverse medii cu care se află în contact, de a face cunoscute realizările și bunele practici dezvoltate în cadrul societății, contribuind la transmiterea unei imagini bune a acesteia și la creșterea notorietății.

Indicatori:

- se exprimă pozitiv la adresa societății;
- valorifică toate ocaziile în care poate împărtăși altora realizările și bunele practici ale societății;
- ia atitudine atunci când sesizează informații defăimătoare despre societate;
- contribuie cu brandul personal la consolidarea brandului societății, atât în afara societății în diverse cercuri profesionale cât și în interiorul societății în relația cu diverși parteneri de dialog social.

C5. Experiență pe plan local și internațional

5.1 Absolvent de studii post universitare sau master

Descriere: se poate constata din analiza documentelor ce descriu și atestă parcursul studiilor absolvite.

Indicatori: există mențiuni cu privire la absolvirea studiilor post universitare sau master.

5.2 Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate ale societății

Descriere: a acumulat experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al Societății Teletrans S.A.

Indicatori:

- experiența anterioară în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al Societății Teletrans S.A.

5.3 Experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al societății

Descriere: în rolurile deținute anterior a avut implicare directă în implementarea unor importante proiecte de investiții.

Indicatori:

- responsabilități de participare la proiecte de investiții prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

5.4 Experiență în comunicarea și relația cu investitorii

Descriere: în rolurile deținute anterior a avut implicare directă în procesul de comunicare și relaționare cu investitorii.

Indicatori:

- responsabilitățile de reprezentare și relaționare cu diverși stakeholderi specificați, prezentate în documentele atașate.

5.5 Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora

Descriere: în rolurile deținute anterior a avut implicare directă în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora.

Indicatori:

- responsabilități de formare, coordonare și dezvoltare a echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora.

5.6 Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului

Descriere: în rolurile deținute anterior a acumulat experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului.

Indicatori:

- experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

5.7 Experiență în domeniul de telecomunicații prin rețele cu cablu

Descriere: în rolurile deținute anterior a acumulat experiență în domeniul de telecomunicații prin rețele cu cablu.

Indicatori:

- experiență în domeniul de telecomunicații prin rețele cu cablu prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

5.8 Experiență în relația cu instituțiile europene

Descriere: în rolurile deținute anterior a acumulat experiență în relația cu instituțiile europene.

Indicatori:

- experiență în relația cu instituțiile europene prezentate clar în CV sau alte documente atașate.

5.9 Experiență de minimum 1 (un) an în administrare, conducere, management sau coordonare, dobândită în domeniul de telecomunicații prin rețele cu cablu.

Descriere: în rolurile deținute anterior a acumulat experiență de minimum un an în administrare, conducere, management sau coordonare, dobândită în domeniul principal de activitate al societății Teletrans S.A.

Indicatori:

- experiență de minimum 1 (un) an în administrare, conducere, management sau coordonare, dobândită în domeniul de telecomunicații prin rețele cu cablu prezentate clar în CV sau în alte documente atașate.

C6. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

6.1 Competențe de conducere

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competență în conducerea eficientă a unor compartimente.

Indicatori:

- planificarea și prioritizarea activității curente;
- găsirea de soluții și obținerea de rezultate.

B. TRĂSĂTURI

T1. Reputație personală și profesională

Descriere: Capacitatea de a avea un comportament adecvat postului.

Indicatori:

- candidatul nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;
- față de candidat nu a fost luată o măsură preventivă sau restrictivă de libertate în cadrul

unui proces penal, în cazul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni cu intenție;

- candidatului nu i-a fost aplicată pedeapsa complementară și/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activității profesionale;
- candidatului nu i-a fost aplicată măsura de siguranță prin care i s-a interzis exercitarea profesiei;
- candidatul nu a fost sancționat(ă) disciplinar sau administrativ de către alte autorități, instituții sau organisme române ori străine din domeniul de activitate al societății, pentru aspecte de natură profesională;
- candidatului nu i-au fost aplicate restricții pentru a desfășura activități în domeniul de activitate al societății de către autorități, instituții sau organisme române sau străine din domeniul de activitate al societății.

T2. Integritate

Descriere: Capacitatea de a se comporta cu integritate, onestitate și transparență în raport cu alții și cu autoritatea.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizației înaintea celorlalte;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat.

T3. Independență

Descriere: Capacitatea de a avea o anumită independență în raport cu autoritatea.

Indicatori:

- concepe planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor;
- susține puncte de vedere cu argumente în situația în care este combătut cu păreri divergente;
- solicită clarificări și informații suplimentare în clarificarea divergențelor.

T4. Expunerea politică

Descriere: Candidatul declară pe propria răspundere expunerea sa politică.

Indicator: 1 punct indiferent de situația candidatului.

T5. Viziune

Descriere: capacitatea de a formula un scop personal, o identitate și capabilități personale distincte.

Indicatori:

- prezintă un scop personal din punct de vedere profesional;
- arată identitatea profesională distinct;
- arată capabilități personale care îl conduc la atingerea scopului.

C. Aliniere cu scrisoarea de așteptări

A1. Prezintă clar obiectivele pe care va trebui să le atingă în viitorul mandat

Descriere: face referire la obiectivele strategice din Scrisoarea de Așteptări, le operaționalizează, având grijă să respecte regulile de elaborare a unor obiective SMART.

A2. Prezintă profilul personal în directă corelare cu aceste obiective

Descriere: Expune sintetic dar comprehensiv calitățile pe care le-a dobândit pe parcursul profesionale, corelate cu obiectivele precizate în scris și cu cerințele contextuale.

A3. Formulează aprecieri privind provocările specifice cu care se confruntă compania în corelare cu contextul acesteia

Descriere: Descrie în mod coerent contextul de piață, legislativ, economic, social și financiar al companiei, făcând o justă corelare între acest context și parcursul anterior al companiei, arătând cu ce provocări specifice e posibil să se confrunte șoc pe parcursul următorul mandat și modul în care le va adresa.

A4. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la performanța operațională

Descriere: Sesizează contextul operațional al companiei în raport cu piața, concurența și unele practici operaționale în domeniu și formulează obiective operaționale SMART.

A5. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la performanța financiară

Descriere: Sesizează contextul financiar al companiei în raport cu piața, concurența și unele practici financiare în domeniu și formulează obiective financiare SMART.

A6. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii

Descriere: Sesizează situația companiei referitor la calitatea produselor/serviciilor acesteia cu privire la modul de administrare a infrastructurii companiei în raport cu piața, concurența și unele practici din domeniu și formulează obiective SMART referitoare la costul calității, numărul de incidente de calitate și managementul activelor.

A7. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Descriere: Ia notă de nevoia de investiții a companiei și de așteptările APT cu privire la investițiile ce trebuie realizate în viitorul mandat și definește obiective SMART pe fiecare etapă a planului de investiții a companiei, pentru viitorul mandat.

A8. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la reducerea creanțelor

Descriere: Ia notă de nivelul creanțelor la începutul mandatului și prezintă acțiuni concrete, realiste, și fezabile de reducere a acestora, formulând obiective SMART, în această direcție pentru fiecare an de mandat.

A9. Formulează obiective care răspund așteptărilor referitoare la politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Descriere: Formulează obiective SMART referitoare la dividendele și vărsămintele la bugetul statului datorate de societate pe perioada viitorului mandat.

A10. Formulează obiective care răspund așteptărilor în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Descriere: Contribuie cu propriile convingeri la stabilirea principiilor de etică, integritate și morală, precum și la formularea principiilor de bună guvernance corporativă a companiei, definind obiective SMART în acest sens, pentru fiecare an de mandat.

A11. Propune indicatori pe care îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice pe perioada mandatului, corelați cu obiectivele formulate

Descriere: Corelează obiectivele ce răspund așteptărilor acționarilor cu indicatori de performanță, pentru care indică ținte realiste.

A12. Prezintă realist și comprehensiv tabloul constrângerilor, riscurilor și limitărilor posibile de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și planul de acțiuni de reducere/eliminare a acestora

Descriere: Trece în revistă constrângerile generate de contextul companiei, riscurile ce derivă din acestea, le evaluează din perspectiva probabilității de incidență și a impactului acestora și indică măsuri realiste de contracarare.

D. Alte criterii

D1. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: Din documentele ce compun dosarul de candidatură, eventuale răspunsuri la solicitări de clarificări și din declarația de intenție rezultă rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director.

1 2 3 4 5
Profit net negativ (pierdere)

Profit net pozitiv

D2. Diversitatea de gen

Descriere: Diversitate de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin



SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
NECESARĂ SELECȚIEI ȘI EVALUĂRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTORILOR
SOCIETĂȚII PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI ÎN REȚELE ELECTRICE DE TRANSPORT TELETRANS S.A.
PENTRU PERIOADA 2024 - 2028

Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.), în calitate de autoritate publică tutelară a Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport Teletrans S.A., în consultare cu Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.), acționar, deținând 100% din capitalul social al Teletrans S.A., elaborează prezenta Scrisoare de așteptări, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, document care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice.

Scrisoarea de așteptări este parte din componenta inițială a planului de selecție și stabilește așteptările acționarilor privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2024 –2028.

I. Rezumatul strategiei guvernamentale în domeniul în care acționează societatea

Reperetele din programul de guvernare în domeniul de activitate al Teletrans S.A. referitor la tehnologia informației și telecomunicații, includ:

☞ Referiri la îmbunătățirea conectivității ca o componentă esențială pentru viziunea de dezvoltare a României, având un impact semnificativ asupra competitivității și coeziunii sociale. Acest obiectiv vizează dezvoltarea infrastructurii de comunicații, precum și promovarea accesului egal la tehnologie și servicii digitale pentru toți cetățenii. Conectivitatea sporită facilitează colaborarea, inovarea și schimbul de idei și resurse, contribuind la creșterea economică a țării.

Prin investiții în infrastructura digitală și de transport, precum și în proiecte transfrontaliere și de cooperare regională, România poate consolida și extinde legăturile cu partenerii săi și poate asigura o integrare mai profundă în rețelele globale.

Ca obiective sunt menționate:

- tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea investițiilor private pentru dezvoltarea rețelilor de foarte mare capacitate. 94 milioane euro alocate pentru implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații în zonele albe, ceea ce va permite extinderea rețelilor de mare viteză către peste 900 de localități.





- alinierea la eforturile continue ale Uniunii Europene pentru atingerea obiectelor de conectivitate stabilite prin Decizia UE 2481/2022 pentru aprobarea Programului de Politici pentru Deceniul Digital 2030, în particular cele privitoare la acoperirea completă a țării cu rețea de fibră optică Gigabit și cu rețele 5G.
- finalizarea proiectului RO-NET și a proiectului NGN, finanțate din fonduri structurale, pentru acoperirea zonelor albe. Parcurgerea etapelor operaționale și administrative pentru cele peste 700 de localități acoperite.

➤ **Investiții – programe și proiecte:**

- asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin infrastructuri cu valențe critice, creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de internet pentru autoritățile publice din România, și crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie.
- asigurarea tranziției verde și digitalizării sectorului energetic prin promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile, a eficienței energetice și a tehnologiilor, este un punct central al abordării strategiei Teletrans S.A.

În contextul geostrategic actual centrat din ce în ce mai pregnant pe energie, ca vector de dezvoltare economică și furnizor de stabilitate și securitate națională și regională, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. trebuie să asigure o rețea electrică de transport (RET) capabilă să susțină decarbonizarea progresivă și integrarea crescândă al surselor regenerabile, garantând, în același timp, eficiența și securitatea aprovizionării cu energie electrică cu respectarea reglementărilor în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. este beneficiar al „**Investiției 5 (I5) – Eficientizarea, modernizarea și digitalizarea rețelei naționale de transport al energiei electrice**” – PNRR REPowerEU, care cuprinde 3 (trei) Subinvestiții esențiale pentru eficientizarea și modernizarea rețelei electrice de transport, printre care și Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date – Teletrans S.A.

II. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarului cu privire la misiunea și obiectivele societății

Teletrans S.A. a fost înființată în anul 2002, prin Hotărârea AGA C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nr. 13/04.12.2002 în baza Legii Societăților nr. 31/1990 și a Ordinului Ministerului Industriei și Comerțului nr. 3098 și nr. 3101 din data de 23.10.2002 și furnizorul de servicii specifice de telecomunicații. În același timp, societatea are posibilitatea de a comercializa servicii de profil pe piața liberalizată de comunicații din România.

Sediul social al societății este B-dul Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București, România. Adresa de corespondență a societății este Str. Stelea Spătarul nr. 12, sector 3, București.

Societatea este administrată în sistem unitar. Administrarea și conducerea este asigurată de către Consiliul de Administrație și Directorul general.

Capitalul social al Societății Teletrans S.A. este format din 687.443 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Fiecare acțiune conferă titularului un drept de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.





Structura acționariatului este reprezentată de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. care deține 687.443 acțiuni, reprezentând 100% din acțiuni.

Teletrans S.A. este una din filialele C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., responsabilă cu administrarea rețelei principale de fibră optică din gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu o lungime de aproximativ 5000 km care acoperă întreg teritoriul României, cu peste 150 de noduri de transmisie și acces la rețeaua de fibră optică, cu puncte de prezență în 35 de județe, conexiuni transfrontaliere în regiune (Ungaria, Bulgaria și Serbia) conexiuni în curs cu Ucraina și Republica Moldova și o rețea de legături crossborder în regiune (Ungaria, Bulgaria și Serbia) și o rețea structurată.

Această rețea este în extindere, atât prin apariția de noi link-uri, datorită apariției de noi stații de transformare, cât și prin construirea în viitor de noi legături crossborder (cu Republica Moldova și cu Turcia).

În prezent, Teletrans S.A. operează două rețele de date:

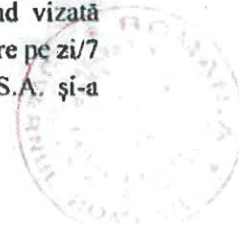
- un backbone SDH de aproximativ 5.000 km, cu acoperire națională, într-o topologie redundantă cu 9 inele, destinată serviciilor aferente C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;
- un backbone DWDM&IP/MPLS de aproximativ 4.000 km, cu acoperire națională, într-o topologie redundantă cu 4 inele. Această rețea este proprietatea Teletrans S.A., a fost proiectată și realizată de specialiștii Teletrans, S.A. fiind dedicată serviciilor pentru piață.

Cea mai mare parte a activității Teletrans S.A. este reprezentată de prestarea de servicii IT&C pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., peste 95% din cifra de afaceri a companiei, restul fiind reprezentat de prestarea de servicii pentru alți clienți, denumiți generic “clienți terți”.

Prestarea serviciilor către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. se realizează pe baza contractelor pentru asigurarea serviciilor de informatică și telecomunicații pentru compania - mamă, care reglementează furnizarea de servicii de tip SLA (asigurarea disponibilității sistemelor și echipamentelor de informatică și telecomunicații), precum și servicii pe bază de comandă, pentru activități nerepetitive, atunci când acestea apar. Principalele categorii de servicii prestate sunt:

- servicii de informatică de proces, care constau în administrarea și mentenanța sistemelor de informatică de proces ale Companiei (culegere date prin RTU sau CCP, sistemul EMS/SCADA, teleprotecții, nodul ENTSO-E, piața de echilibrare);
- servicii de telecomunicații care deservește prioritar activitatea Operatorului de Sistem – Dispeceratul Energetic Național (transmisii de date aferente informaticii de proces, telefonie operativă) și asigură infrastructura de comunicații (date – voce), aferente activității manageriale a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum și altor sisteme informatice;
- servicii de tehnologia informației, care asigură întreaga gamă de servicii de administrare, mentenanță, securitate cibernetică, Internet, networking aferente tuturor sistemelor informatice care nu fac parte din categoria informaticii de proces.

În cadrul serviciilor prestate de Teletrans S.A. către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., o categorie aparte o reprezintă cele care vizează activitatea Dispeceratului Energetic Național - DEN. Caracterul strategic al activității DEN s-a extins și asupra serviciilor IT&C, fiind vizată asigurarea unui grad de disponibilitate mărit și asigurarea serviciilor în regim de 24 ore pe zi/7 zile pe săptămână. În vederea asigurării continuității acestor servicii, Teletrans S.A. și-a





organizat activitatea în mod corespunzător, având personal dedicat în fiecare sediu UNO DEN (atât la Dispeceratul Energetic Național, cât și la Dispeceratele Energetice Teritoriale), având în aceste locații ture de permanență.

Prestarea serviciilor către clienții terți se realizează prin încheierea de contracte de servicii telecom de către Teletrans S.A. în numele C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în contul rețelei publice de telecomunicații a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A./Teletrans S.A., prin care se comercializează capacități și elemente de infrastructură constând în capacități și fluxuri realizate prin echipamente noi de telecomunicații și/sau interfețe procurate de Teletrans S.A. în acest scop, funcționând pe fibre separate:

- servicii IP: servicii Internet, virtual private network/VPN, mesagerie electronică;
- servicii Tc cu valoare adăugată: transmisii de date, fluxuri de date de tip time division multiplexing/TDM (SDH);
- colocare: facilități de acces, amplasare și servicii aferente acestora.

De asemenea, un contract important în relația cu C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. este Contractul C75/2020, având ca obiect "Servicii suport de realizare și operare a unor rețele de comunicații electronice în vederea exploatării excedentului capacității de fibră optică existent la nivelul Transelectrica, cu păstrarea controlului la nivelul C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A.". Contractul C75/2020 a schimbat practic paradigma și modelul de business anterior practicat în cadrul Contractului C203/2016, în sensul că furnizorul serviciilor de comunicații electronice către clienții terți devine C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., pe baza transferului de echipamente (custodie) și al portofoliului de contracte (novație) de la Teletrans S.A., precum și prin utilizarea serviciilor tehnice și comerciale integrate asigurate de Teletrans S.A.

Prestarea serviciilor către clienții terți se realizează prin încheierea de contracte/comenzi pentru următoarele categorii de servicii/lucrări:

1. **servicii recurente** (cu facturare lunară), incluzând subcategoriile:
 - servicii de colocare furnizate în spații proprii Teletrans S.A. cu destinația de „data room”;
 - alte servicii (mentenanță/management echipamente, As no etc.).
2. **servicii non-recurente** (cu facturare „one-time”, după punerea în funcțiune a serviciilor contractate), incluzând subcategoriile:
 - proiecte complexe (SCADA-Tc, retehnologizări de stații electrice etc.);
 - comenzi de la terți pentru servicii/lucrări de telecomunicații (lipituri, măsurători etc.);

Viziunea include amplificarea nivelului de competitivitate pe piața IT&C națională și regională și transformarea în unul dintre cei mai importanți operatori IT&C pentru infrastructura critică a sectorului energetic românesc.

Misiunea asumată este cea de administrare și operare în manieră performantă a sistemelor de telecomunicații, tehnologia informației și informatica de proces ale Companiei naționale de transport a energiei electrice și operatorului de sistem, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. În paralel, Teletrans S.A. își propune să dezvolte constant capacitățile în vederea furnizării de soluții și servicii de telecomunicații și tehnologia informației la un înalt standard de calitate și



altor parteneri din cadrul sectorului energetic național și regional, precum și din alte domenii de activitate.

Obiective generale

♣ **Obiectiv I: Creșterea calității serviciilor furnizate și adaptarea proactivă a acestora la dinamica pieței prin actualizarea constantă a ofertei personalizate, centrată pe nevoile clienților.**

Această abordare va fi susținută prin racordarea demersurilor de dezvoltare tehnologică și de resurse umane ale Teletrans S.A. la evoluțiile din domeniul IT&C. Va fi urmărită actualizarea/dezvoltarea permanentă a soluțiilor oferite, dezvoltarea portofoliului de servicii, în special pe segmentul de securitate cibernetică, și îmbunătățirea calității acestora. În plus, prin implementarea managementului performanței va fi încurajată dezvoltarea abilităților privind cercetarea și inovarea ale angajaților, care să contribuie la optimizarea soluțiilor tehnice.

♣ **Obiectiv II: Dezvoltarea portofoliului de servicii și clienți și creșterea gradului de competitivitate pe piața IT&C națională și regională.**

Tendențele de evoluție a sectorului de IT&C la nivel global, cu accent pe dezvoltarea serviciilor de securitate informatică și a celor de cloud/data center, precum și preocupările actuale pentru segmentul de energie alternativă creează contextul necesar includerii în portofoliul Teletrans S.A. a unor pachete de servicii integrate – securitate informatică, servicii de cloud și informatică de proces, care să permită dezvoltarea portofoliului de clienți.

♣ **Obiectiv III: Dezvoltarea sustenabilă a societății.**

Condiția esențială pentru menținerea clienților actuali și aducerea unora noi în portofoliu o reprezintă păstrarea parametrilor de calitate asumați și efectuarea demersurilor necesare identificării soluțiilor optime din perspectiva nevoilor acestora.

În vederea oferirii unor soluții adaptate, atât la evoluțiile tehnologice, cât și la dinamica pieței se are în vedere construirea și implementarea unui Program de investiții corespunzător, precum și recrutarea, instruirea și certificarea resursei umane în conformitate cu standardele cele mai înalte privind pregătirea profesională în domeniu. De asemenea, se va acorda o importanță mai mare promovării implicării, inițiativei și creativității angajaților prin implementarea managementului performanței.

Consolidarea culturii organizaționale va fi realizată prin promovarea principiilor etice și implicarea societății în proiecte de responsabilitate socială, care vizează susținerea comunităților locale din orașele cu prezență Teletrans S.A.

Realizarea investițiilor necesare în infrastructura tehnică operată și instruirea resursei umane vor conduce pe termen scurt – mediu, la creșterea veniturilor și implicit a productivității. (productivitatea muncii în unități valorice – raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare și numărul mediu de salariați).

De asemenea, eficacitatea activității raportat la obiectivele asumate va fi monitorizată și îmbunătățită prin implementarea și actualizarea procedurilor necesare, în conformitate cu



standardele stabilite prin O.S.G.G. nr. 600/2018 privind controlul intern managerial și legislația privind guvernanta corporativă.

Conduita financiară va fi raportată primordial la reperele stabilite prin O.U.G. nr. 26/2013 privind disciplina financiară, cu modificările și completările ulterioare cu accent pe reducerea plăților și creanțelor restante și creșterea profitului.

III. Încadrarea societății într-una din următoarele categorii: comercial, de monopol sau de serviciu public

Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport Teletrans S.A. se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial ce urmărește să creeze valoare economică.

IV. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public

Activitățile desfășurate de Teletrans S.A. au caracter comercial fiind finanțate din tarifele practicate, aprobate de Consiliul de administrație. Pe cale de consecință, autoritatea publică tutelară nu asigură compensații pentru activitățile desfășurate de aceasta în conformitate cu legislația primară și secundară, respectiv a licențelor și autorizațiilor deținute.

V. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă societății

Dividendele sunt repartizate în conformitate cu Ordonanța nr. 64/2001, iar repartizarea acestora este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor după aprobarea situațiilor financiare anuale. Politica companiei este de a distribui dividendele anual, propunerea de repartizare către acționar fiind de 50% din rezultatul net, diferența fiind utilizată pentru constituirea rezervelor legale și pentru surse proprii de finanțare în vederea realizării programului de investiții.

VI. Politica de investiții aplicabilă societății

Condiția esențială pentru dezvoltarea portofoliului de servicii și clienți o reprezintă păstrarea parametrilor de calitate asumați și adaptarea soluțiilor oferite, atât la evoluțiile tehnologice, cât și la dinamica pieței.

Programul de investiții este actualizat constant astfel încât să permită realizarea investițiilor necesare în timp util, fiind în permanență corelat cu opțiunile strategice ale societății și susținut de mecanisme eficiente de implementare.

De asemenea, în construirea Programului de investiții este în permanență inclusă și componenta investițională care facilitează eficientizarea activității și proceselor manageriale și de producție, prin actualizarea soluțiilor de informatică managerială și a infrastructurii IT&C, realizarea și implementarea aplicațiilor informatice de tip workflow pentru urmărirea asigurării nivelului de disponibilitate asumat în contractele în derulare, urmărirea comenzilor etc., esențiale în fluidizarea proceselor comerciale și tehnice.



Proiecte în implementare

Investiția 5 (IS) – Eficientizarea, modernizarea și digitalizarea rețelei naționale de transport al energiei electrice” – PNRR REPowerEU

⇒ Sub-investiția Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date – Teletrans SA, filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (alocare indicativă 8.440.200 euro)

Sub-investiția vizează creșterea rezilienței SEN/RET la atacurile cibernetice de o amploare crescută în ultima perioadă la nivel european, prin digitalizarea rețelei de comunicații a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Sub-investiția va contribui la creșterea rezilienței SEN/RET, abordând blocajele care pot apărea la nivelul rețelei de transport a energiei electrice prin tratarea cauzelor legate de securitatea cibernetică prin:

- reducerea riscurilor atacurilor cibernetice asupra infrastructurilor IT&C ale C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. prin îmbunătățirea nivelului de pregătire logistică (dotare) cu echipamente și aplicații moderne, actualizate, mult mai puternice din punct de vedere al performanței informaționale (aspectul este crucial în condițiile actuale de război hibrid, pe toate planurile, inclusiv tehnologic, informatic etc., fiind obligatorie creșterea rezilienței sistemelor IT și de comunicații);
- asigurarea funcțiilor de continuitate a activității și recuperare în urma incidentelor (business continuity and disaster recovery) - aspect fundamental în condiții de război la granițe și risc crescut de atacuri;
- realizarea comunicației și a interoperabilității cu entitățile din sistemul energetic românesc și cu operatorii de transport și sistem din cadrul ENTSO-E;
- asigurarea rezilienței sistemului de comunicație la nivelul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;
- asigurarea funcțiilor de continuitate a activității și de recuperare în urma dezastrelor;
- securitatea cibernetică pentru prevenirea atacurilor informatice care capătă o amploare din ce în ce mai mare în ultima perioadă, la nivel european, pe fondul războiului declanșat de Rusia asupra Ucrainei.

Sub-investiția constă în:

- Centru de date - achiziționarea de echipamente și software necesare dotării unui centru de date, în zona Sibiu-Brașov, la sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;
- Analizoare de trafic de rețea - achiziționare analizor de trafic L2-7, 4 porturi SFP; SFP multimod și SFP monomod - vor fi utilizate în activitatea de diagnosticare și testare a circuitelor ethernet din cadrul rețelei de comunicații IP a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;
- Securitatea rețelei IT&C - achiziționarea echipamentelor: sistem de stocare; firewall; switch internal links; switch infrastructură; switch PoE; Server; distribution router.

Centrul de date va asigura siguranța elementelor fizice prin care este coordonat sistemul de telecomunicații al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., care va asigura toate elementele de siguranță conform standardelor. Centrul va gestiona echipamentele C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., asigurând funcționarea continuă și neîntreruptă a echipamentelor IT și un backup constant a datelor transmise și stocate.

Centrul de date va reprezenta o locație fizică securizată și protejată împotriva intruziunii și riscurilor naturale și tehnologice în cadrul căreia vor fi montate 9 containere infrastructură IT și 3 containere Power în care vor fi instalate echipamente IT (ex. Servere, Switch, UPS etc). În



cea ce privește securitatea rețelei IT&C, în prezent, chiar dacă există o serie de echipamente care asigură securitatea rețelei IT&C a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., este necesară dotarea acestora cu echipamente suplimentare pentru creșterea gradului de protecție și filtrare a informațiilor rău intenționate. De asemenea, centrul de date va asigura o conectivitate și mobilitate crescută între serviciile critice necesare producătorilor, transportatorilor și distribuitorilor de energie electrică din România ceea ce va duce la asigurarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor.

În actualul context geopolitic, rețelele IT&C care deservește operatorii de transport și sistem de la nivelul Uniunii Europene sunt predispuse la atacuri informatice. În vederea asigurării unui nivel de securizare superior al rețelei IT&C a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. este necesară achiziționarea unei serii de echipamente IT care să filtreze traficul de date la nivelul rețelei, cu scopul eliminării informațiilor care prezintă un pericol de securitate, stochează informații pentru a asigura un backup permanent al informațiilor din cadrul companiei și asigură un flux de transfer de date constant. Aceste echipamente sunt necesare în principal în contextul atacurilor informatice tot mai frecvente, precum și în vederea asigurării unui backup.

De asemenea, echipamentele descrise mai sus vor avea ca rezultat creșterea nivelului de disponibilitate tehnică a infrastructurii critice de fibră optică de la 98% la 99,5%, cu impact asupra siguranței în luarea deciziilor operative în procesul de gestionare a SEN de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., contribuind în mod direct la asigurarea stabilității și siguranței în funcționarea RET/SEN.

Sub-investiția se va implementa până în trimestrul II 2026.

VII. Așteptări APT și ale acționarului cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Secretariatul General al Guvernului în calitate de APT și acționarul majoritar C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., doresc să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu membrii Consiliului de administrare și conducerea executivă, pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor Societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările Secretariatului General al Guvernului și ale acționarului sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, precum și Anexa 1b la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității membrilor Consiliului de administrație și conducerii executive conform O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau de importanța evenimentului care trebuie comunicat acționarilor.

Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată în scris autorității publice tutelare și acționarilor în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce Consiliul de administrație identifică un risc în acest sens.

Secretariatul General al Guvernului se așteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor și să consulte acționarii în timp util, în cazul în care se previzionează devieri față de țintele previzionate.



VIII. Etică, integritate și guvernanță corporativă

În cadrul societății sunt implementate cerințele din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informații publice, precum și cele din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

Societatea Teletrans S.A. a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, dezvoltând un Plan de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

Activitatea pentru prevenirea corupției este coordonată de către Comisia de Conformitate, care asistă departamentele societății în aplicarea măsurilor aferente obiectivelor anti-corupție prin realizarea următoarelor demersuri:

1. Au fost intensificate activitățile de control intern managerial, gestionate de Comisia de Monitorizare a CIM. Au fost implementate toate standardele și actualizate procedurile în conformitate cu legislația în vigoare (Ordinul S.G.G. nr. 600/2018).
2. În ceea ce privește asigurarea transparenței și accesului la informații de interes public, site-ul societății este actualizat și structurat în conformitate cu prevederile legale, existând o pagină dedicată informațiilor solicitate de aceasta.
3. Declararea averilor, intereselor și bunurilor primare cu titlu gratuit se realizează de către toți factorii vizați, în conformitate cu prevederile legii, datele fiind publicate pe site în termenele stipulate de lege.
4. Codul de etică actualizat este postat pe site-ul societății și poate fi consultat de către angajații acesteia, existând și o procedură internă privind Etica și integritatea, care conține toate informațiile relevante în domeniu. A fost desemnat un consilier de etică care monitorizează respectarea normelor de conduită la nivelul societății și asistă angajații în problemele privind etica și integritatea.
5. Societatea are atât structură de audit intern, cât și auditori externi, în conformitate cu legislația aplicabilă.
6. Compartimentul de audit intern evaluează și verifică structurile societății în concordanță cu planurile proprii de control, fiind la rândul său auditat de către structura omoloagă din cadrul companiei-mamă, respectiv, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A..
7. În ceea ce privește managementul riscurilor, este în vigoare o procedură internă dedicată identificării și gestionării riscurilor, pe baza căreia este întocmit anual Registrul Riscurilor și Planul de gestionare a riscurilor.
8. Salariații care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoștință sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducerea are obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

Guvernanța corporativă

În ceea ce privește responsabilitatea corporativă managementul societății va continua demersurile realizate și până în acest prezent, mai ales din perspectiva alinierii la standardele europene și creșterea calității procesului de raportare de la an la an, pentru a spori transparența și a prezenta indicatori relevanți adaptați la nevoile persoanelor interesate.



Managementul Teletrans S.A. va acționa și în continuare pentru:

- respectarea obligațiilor care îi revin conform obiectului de activitate;
- promovarea și respectarea principiilor asumate de Teletrans S.A. prin Codul de Etică și Conduită Profesională ;
- creșterea interesului acordat pentru informarea corespunzătoare a participanților la piața și pentru îmbunătățirea continuă a transparenței la nivelul Teletrans S.A.;
- respectarea cerințelor legislației primare și secundare incidente;
- Consiliul de administrație în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Teletrans S.A. are atribuții de supraveghere și control asupra modului în care conducerea executivă coordonează societatea, precum și de verificare a activității desfășurate în numele și pe scama societății.

IX. Mediul de afaceri în care operează și riscurile la care este expusă societatea

Evaluarea mediului de afaceri

La nivel global, tendințele de evoluție a sectorului IT&C includ o dezvoltare constantă a verticalelor de trafic de date și servicii de internet, ca părți componente ale unei oferte complexe menite să satisfacă particularitățile cererii consumatorilor interesați din ce în ce mai mult de accesarea conținutului de date de pe dispozitivele electronice, la un anumit nivel de calitate, care presupune un anumit nivel de viteză și conținut.

Principalele resorturi de dezvoltare a pieței de telecomunicații vor fi pentru următoarea perioadă creșterea constantă a gradului de utilizare a dispozitivelor electronice, interesul în creștere pentru Internet of Things, amplificarea nivelului de utilizare a conținutului audio și video pe smartphones, cu creșterea implicită a capacității de date necesare la nivel de utilizator final.

Segmentele de piață pentru care se preconizează o creștere în perioada următoare, sunt reprezentate de:

- Cloud/Data Center, cu accent pe segmentul de cloud hybrid.
- Cybersecurity, atât în ceea ce privește serviciile de securitate, cât și software-ul de securitate.

Piața de telecomunicații.

Se prefigurează creșteri pe toate segmentele – VoIP, Broadband, Acces Internet, Date Mobile, cu mențiunea că în ciuda menținerii cererii pe un trend ascendent, veniturile pentru segmentele Broadband și Acces Internet vor fi într-o scădere progresivă, din cauza nivelului prețurilor practicate.

Teletrans S.A. deține certificările Sistemului de Management al Calității conform cerințelor standardului ISO 9001:2015, Sistemului de Management al Mediului conform cerințelor standardului ISO 14001:2015, Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale conform cerințelor standardului ISO 45001:2023 și Sistemului de Management al Securității Informațiilor la nivel de Executiv, conform cerințelor standardului ISO/IEC 27001:2018.

De asemenea, deține certificatul de furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice din anul 2003, prin care beneficiază de dreptul de a furniza următoarele servicii de comunicații electronice:



☛ Servicii de comunicații electronice destinate publicului

- (i) Servicii de linii închiriate (începând cu data 01.07.2003);
- (ii) Servicii de transmisiuni de date (începând cu data 01.07.2003);
- (iii) Servicii de acces la Internet (începând cu data de 22.04.2004).

☛ Rețele publice de comunicații electronice

- (i) Rețele publice terestre cu acces la punct fix sau cu mobilitate limitată (începând cu data de 11.11.2004).

De asemenea, personalul Teletrans S.A. beneficiază de certificări cu relevanță în operarea și administrarea sistemelor IT & C dedicate infrastructurilor critice.

Managementul riscului

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Teletrans S.A. și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al Societății la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, valutar, comercial, legal, etc.).

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să organizeze și să implementeze un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor stabilite în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, în conformitate cu cerințele Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Managementul riscurilor va avea în vedere identificarea și evaluarea riscurilor asociate activităților și obiectivelor societății, identificarea posibilelor cauze ale riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor, precum și de raportare periodică a situației riscurilor.

Pentru gestionarea eficientă a procesului de management al riscurilor la nivelul societății, conducerea asigură elaborarea/actualizarea procedurii de sistem care să stabilească un cadrul general unitar de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor.

Managementul riscurilor trebuie să fie adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific activităților Societății, în scopul diminuării sau eliminării probabilității și impactului riscurilor.

Managementul riscului trebuie să facă parte integrală din procesele de management și de luare a deciziilor.

Posibile riscuri asociate activității Societății:

☛ **Riscuri financiare:**

- Riscul juridic: în cazul apariției unor pierderi financiare datorate proceselor în care este implicată societatea;
- Riscul de credit: în situația în care compania nu își îndeplinește obligațiile asumate contractual față de clienți și furnizori;
- Riscul de lichiditate: în situația în care societatea este în incapacitatea de a își onora tranzacțiile.

☛ **Riscul comercial** - generat de trendul descendent al prețurilor pe fondul puternic concurențial al pieței IT&C din România.

☛ **Riscuri operaționale:** privind menținerea calității serviciilor oferite în condițiile operării unor sisteme/echipamente cu diferite grade de uzură în cadrul contractelor de mentenanță.





Responsabilitate socială

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților; echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate, doar dacă acest lucru nu este de natură să afecteze interesele Societății și ale acționarului unic. Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul cu partenerii sociali și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă.

Protecția mediului înconjurător

Este obligatorie respectarea reglementărilor în vigoare privind protejarea mediului înconjurător. Angajații trebuie să țină cont de normele de protecție a mediului în orice activitate pe care o desfășoară.

X. Evaluarea principalelor acțiuni întreprinse de către societate până la momentul redactării scrisorii de așteptări, în vederea gestionării condițiilor de afaceri în care operează acestea

Au fost constant îmbunătățite și diversificate serviciile oferite, astfel încât oferta Teletrans S.A. să includă servicii performante din punct de vedere tehnologic și să contribuie la îndeplinirea cerințelor pe care compania-mamă trebuie să le îndeplinească în conformitate cu legislația națională și europeană.

Cel mai important exemplu este reprezentat de completarea contractului cadru de mentenanță cu o componentă de securitate cibernetică, necesară pentru derularea în siguranță a activităților de utilitate publică și cu caracter strategic ale C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

În prezent sunt în curs de accesare fonduri europene pentru realizarea în parteneriat cu compania – mamă a unui proiect de Data Center care va permite colocarea în condiții de maximă siguranță a serverelor vitale pentru activitatea de utilitate publică derulată de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Au fost create pachete integrate de servicii – IT, telecomunicații, informatică de proces – care au contribuit la dezvoltarea portofoliului de clienți, în special din domeniul energiei regenerabile și au fost realizate demersurile necesare includerii în portofoliu a serviciilor de securitate informatică.

XI. Așteptări privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Cheltuielile de capital sunt esențiale în dezvoltarea societății. Implementarea Programului de investiții este un aspect extrem de important în cadrul politicii de creștere a cheltuielilor de capital, inclusiv pe fondul reducerii cheltuielilor operaționale prin micșorarea necesarului de piese de schimb, prin reducerea numărului de intervenții necesare, prin diminuarea costurilor legate de menținerea în funcție a sistemelor și echipamentelor societății.

**Indicatori de performanță***Indicatori financiari*

În conformitate cu dispozițiile art. 4⁷ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următorii:

- a) politica de investiții
- b) finanțarea
- c) operațiuni
- d) rentabilitatea
- e) rata de distribuție a profitului sub formă dividende

Obiective financiare

Categorii de indicatori financiari care au ca obiectiv financiar creșterea și dezvoltarea societății:

- Politica de investiții cu indicatorul de performanță: rata cheltuielilor de capital
$$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active}$$
- Finanțarea cu indicatorul de performanță: rata lichidității curente
$$\text{Rata lichidității curente} = \text{Active curente (circulante)} / \text{Datorii curente}$$
- Operațiuni cu indicatorul de performanță: rata de rotație a creanțelor
$$\text{Rata de rotație a creanțelor} = \text{Cifra de afaceri neta} / ((\text{Creanțe la începutul perioadei (T0)} + \text{Creanțe la sfârșitul perioadei (T1)}) / 2)$$
- Rentabilitatea cu indicatorul de performanță: rata de creștere anuală a profitului
$$\text{Rata de creștere anuală a profitului net} = \text{Profit net perioada curentă} - \text{Profit net perioada anterioară} / \text{Profit net perioada anterioară}$$
- Politica de dividende cu indicatorul de performanță: rata de plată a dividendelor
$$\text{Rata de plată a dividendelor} = \text{Dividende plătite} / \text{Profit net}$$

Nr. Crt.	Categorie de indicatori financiari	Indicatori de performanță financiari	Nivel orientativ propus (țintă)			
			2024	2025	2026	2027
1.	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	0.05	0.05	0.05	0.05
2.	Finanțarea	Rata lichidității curente	2	2	2	2
3.	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor	1.80	1.80	1.80	1.80
4.	Rentabilitatea	Rata de creștere anuală a profitului	0.05	0.05	0.05	0.05
5.	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	0.50	0.50	0.50	0.50

**Obiective nonfinanciare**

1. Implementarea obiectivelor asumate în cadrul proiectelor europene cu indicatorul de performanță: încadrarea în jaloanele asumate în cadrul Repower EU,
2. Creșterea calității serviciilor furnizate și adaptarea proactivă a acestora la dinamica pieței cu indicatorul de performanță: indicatori referitori la clienți, respectiv,
 - Gradul de rezolvare a neconformităților: *neconformități rezolvate/neconformități identificate*,
 - Scorul satisfacției clienților: *total număr evaluări de 4 și 5/total număr evaluări*,
3. Dezvoltarea sustenabilă a societății cu indicatorul de performanță: indicatori guvernanță corporativă, respectiv,
 - Numarul de reuniuni ale comitetului Consiliului de Administrație: *numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație/an*
 - Gradul de realizare a programului de audit: *audituri realizate/audituri planificate*

Nr. Crt.	Categorie de indicatori nefinancieri	Indicatori de performanță nefinancieri	Nivel orientativ propus (țintă)			
			2024	2025	2026	2027
1.	Indicatori operaționali	Gradul de rezolvare a neconformităților	90%	90%	90%	90%
		Scorul satisfacției clienților	80%	80%	80%	80%
2.	Indicatori guvernanță corporativă	Numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație	12	12	12	12
		Gradul de realizare a programului de audit	100%	100%	100%	100%
3.	Indicatori orientați către servicii publice	Încadrarea în jaloanele asumate în cadrul Repower EU	DA	DA	DA	DA

CONTRACT DE MANDAT

În aplicarea dispozițiilor:

- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- **H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, denumite în continuare **Norme metodologice - Anexa nr. 1** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și **Anexa nr.2** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, denumită în continuare **Norme Metodologice**;
- **Legii societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Art. 1913 -1919, art. 1924, precum și ale art. 2009-2042 din **Legea nr. 287/2009** privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al **Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport "TELETRANS" SA**, societate administrată în sistem unitar, denumit în continuare **Actul constitutiv**,

În urma și pe baza numirii de către Adunarea generală a acționarilor („A.G.A.”) prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____** a domnului/doamnei _____ în calitate de membru al Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A., societate administrată în sistem unitar, și al acceptării exprese de către domnul/doamna _____ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de membru al consiliului de administrație, se încheie prezentul contract de mandat conform celor ce urmează.

Art.1 Părțile contractului

Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport "TELETRANS" S.A., - filială a C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. cu sediul social în București, B-dul Hristo Botev nr. 16-18, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. cod unic de înregistrare....., cont IBAN, deschis la, denumită în continuare „**TELETRANS S.A.**” sau „**Societatea**”, reprezentată de către Adunarea generală a acționarilor care a desemnat prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____** pe _____ să semneze în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____**, în calitate de **mandant**,
și

_____, cetățean român, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____, cu adresa de corespondență declarată în _____, CNP _____ numit în calitate de **membru al Consiliului de administrație al Societății („Consiliul”)** în conformitate cu **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____**, denumit în continuare „**Administrator**”), care a luat act de forma și conținutul contractului aprobat prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____** și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **mandatar**.

Art. 2 Durata mandatului

2.1 Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu data de _____, respectiv până la data de _____.

2.2 Mandatul poate fi reînnoit o singură dată cu aplicarea condițiilor și conform procedurii stabilite de lege.

Art. 3 Definiții

În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății (în continuare și Societatea), aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acționarilor Societății;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare, Codul civil cu modificările și completările ulterioare, Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative (ex: legi, regulamente, decrete și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale), incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al Societății („ROF Societății”) și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație („ROF CA”) în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;
- d. **Informație privilegiată** - informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;
- e. **Informație confidențială** - înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) hotărârilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății. Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:
 - termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
 - programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;
 - informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la acestea, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii;
 - strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către Societate;
 - orice alte informații dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății.
- f. **Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind

membrul Consiliului de Administrație de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (ii) arestarea preventivă, (iii) executarea unei sentințe privative de libertate, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor Societății de desemnare a membrului Consiliului de Administrație;

- g. **Remunerația cuvenită membrului Consiliului de Administrație** – Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- h. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- i. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;
- j. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;
- k. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru Directori, stabiliți prin act adițional la Contractul de Mandat.

Art. 4 Obiectul contractului de mandat

4.1 Prin prezentul contract de mandat îi este încredințată Administratorului administrarea Societății corespunzător calității de membru al Consiliului având atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite de lege și de Actul constitutiv.

4.2 Obligațiile Administratorului sunt reglementate de lege, astfel cum aceasta va putea fi modificată pe durata mandatului, inclusiv de legislația aplicabilă întreprinderilor publice, dispozițiile Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, Administratorul va efectua, în limitele atribuțiilor și competențelor de membru al Consiliului, toate actele necesare pentru administrarea Societății în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudența și diligența unui bun administrator.

Art.5 Drepturile și obligațiile Administratorului

5.1 Drepturile Administratorului

5.1.1 Administratorul are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară.

5.1.2 Administratorul are dreptul să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională încheiată de către Societate. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită Administratorului.

5.1.3 Administratorul are dreptul la plata de despăgubiri în cazul revocării mandatului fără justă cauză. Prin raportare la art 8.5 reprezintă "justă cauză" în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii. De asemenea revocarea are loc cu "justă cauză" în situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt îndepliniți la nivelul minim aprobat de către Adunarea generală a acționarilor, precum și în situația în care Administratorul refuză să își asume indicatorii-cheie de performanță și îndeplinirea acestora la nivelul minim aprobat de către Adunarea

generală a acționarilor, refuzând să încheie în mod corespunzător un act adițional la contractul de mandat. În ipoteza revocării administratorului fără justă cauză:

a) Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație echivalentă cu maxim 24 indemnizații fixe nete lunare, dacă revocarea fără justă cauză intervine în primii 2 ani ai mandatului;

b) În situația în care revocarea fără justă cauză intervine în ultimii 2 ani de mandat, Societatea va plăti Administratorului o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului.

c) Plata acestei sume cu titlu de despăgubire se face de către Societate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data adoptării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare, dacă hotărârea nu este contestată. Administratorul este de acord și acceptă că această despăgubire este unica dezdăunare a Administratorului, în situația în care intervine revocarea sa fără justă cauză.

5.1.4 În cazul contestării de către administrator a deciziei de revocare emise de către Societate în instanță, contestatorul declară că renunță în mod definitiv și irevocabil la eventualele dobânzi și penalități aferente dreptului principal pretins, cu excepția cheltuielilor judiciare.

5.1.5 Administratorul are dreptul să aibă acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor aferente accesului la secrete de serviciu, respectiv informații naționale clasificate.

5.1.6 Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul consiliului, cu aprobarea AGA.

5.1.7 Administratorul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru angajați (dacă este cazul).

5.1.8. În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, poate solicita convocarea adunării generale a acționarilor.

5.2 Obligațiile Administratorului

5.2.1 Administratorul este obligat să elaboreze o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, precum și să analizeze, și să aprobe planul de administrare completat cu componenta de management în condițiile și în termenele prevăzute de lege.

5.2.2 Administratorul este obligat să negocieze în condițiile legii indicatorii-cheie de performanță (AGA) în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

5.2.3 Administratorul este obligat să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexă la contract.

5.2.4 Administratorul este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor.

5.2.5 Administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințele Consiliului, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului.

5.2.6 În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, membrul Consiliului de Administrație îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și în prevederile legale aplicabile.

5.2.7 Administratorul este obligat să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor.

5.2.8 Administratorul este obligat să reprezinte Societatea în cazurile prevăzute de lege și, după caz, în ipotezele în care această facultate i s-a acordat în mod expres.

5.2.9 Administratorul este obligat să participe la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice („AMEPIP”), Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea Societății și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale membrilor directoratului Societății.

5.2.10 Administratorul este obligat să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a Societății.

5.2.11 Administratorul este obligat să participe la selecția, numirea și revocarea membrilor directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora.

5.2.12 Administratorul este obligat să aprobe recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății.

5.2.13 Administratorul este obligat să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial;

5.2.14 Administratorul este obligat să sesizeze conflictele de interese și incompatibilitățile pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice.

5.2.15 Administratorul este obligat să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, existența oricăror conflicte de interese și incompatibilități. În situații de conflict de interese, Administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul Consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator.

5.2.16 Administratorul are în sarcină obligația de informare prevăzută de art. 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 33 din OUG nr. 109/2011.

5.2.17 Administratorul este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății.

5.2.18 Administratorul este obligat să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.

5.2.19 Să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernantei corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, cu aprobarea AGA.

5.2.20 Administratorul este obligat să manifeste diligență cu privire la primirea, deținerea și transmiterea informațiilor (inclusiv a documentelor) proprietatea Societății utilizând în aceste scopuri în mod exclusiv mijloace tehnice și medii electronice sau fizice de comunicare sau păstrare aflate în proprietatea sau sub controlul Societății (laptop/tabletă, e-mail, alte aplicații de comunicare, medii fizice de păstrare, etc). În aplicarea prezentei clauze contractuale, Administratorul este obligat să respecte și reglementările interne specifice având ca obiect securitatea informației. Obligațiile stabilite prin prezenta clauză contractuală fac parte din sfera obligației de confidențialitate asumate de către Administrator prin prezentul contract.

5.2.21 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație are obligația de a cere convocarea adunării generale a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu membrii Consiliului de Administrație ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

5.2.22 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu: a) persoanele prevăzute la punctul 5.2.21, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mica de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate; b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

5.2.23 Să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator.

5.2.24 Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea - are calitate de parte.

5.2.25 Să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății.

5.2.26 Administratorul își asumă condițiile de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002).

5.2.27 Să respecte obligațiile de neconcurență prevăzute în Anexa nr 1. la Contract.

- 5.2.28 Administratorul are orice alte obligații prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.
- 5.2.29 Să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să stabilească remunerația acestora, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare și să revoce directorul general/directorii, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale Cadrului legal aplicabil;
- 5.2.30 Să evalueze activitatea directorului general/directorilor, atât sub aspectul execuției contractului/contractelor de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 5.2.31 Să evalueze activitatea directorului general/directorilor, atât sub aspectul execuției contractului/contractelor de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 5.2.32 Să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a acționarilor, precum și de Cadrul legal aplicabil;
- 5.2.33 Să facă recomandări privind repartizarea profitului;
- 5.2.34 Să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile statutare și ale Cadrului legal aplicabil, să organizeze și să participe la ședințele adunărilor generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
- 5.2.35 Să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- 5.2.36 Să prezinte Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de Cadrul legal aplicabil;
- 5.2.37 Să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a acționarilor a operațiunilor de conducere a Societății;
- 5.2.38 Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- 5.2.39 Să informeze acționarii de Evenimente Semnificative, în termen de 2 zile lucrătoare, înainte sau după producerea acestora, după caz, și cu privire la eventuala situație de imposibilitate/impediment legal, după caz;
- 5.2.40 Să participe la procesul de evaluare și, urmare a acestui proces, să prezinte o autoevaluare bazată pe performanța obținută versus obiective în cadrul unui raport privind gradul de îndeplinire al obiectivelor, în termenele și condițiile stabilite de Mandat și pe care să o livreze acestuia;
- 5.2.41 Să apere, în mod loial, prestigiul Societății și al organelor de conducere ale Societății și acționari, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;
- 5.2.42 Să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;
- 5.2.43 Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitatea de parte;
- 5.2.44 Să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății;
- 5.2.45 În relația sa cu Societatea, cu directorii, acționarii și angajații Societății și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, Administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bunăcredință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuintarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- 5.2.46 Să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații Societății și directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societății pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil;
- 5.2.47 Să participe și să-și exprime votul la fiecare ședință a Consiliului de administrație și să semneze procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație la care participă personal sau în calitate de mandatar, întocmite de secretariatul ședinței;

5.2.48 Să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator.

Art.6. Drepturile și obligațiile Societății

6.1 Drepturile Societății

6.1.1 Societatea are dreptul să solicite și să primească de la Administrator informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului.

6.1.2 Societatea are dreptul de a negocia indicatorii-cheie de performanță și finaliza negocierea în termenul prevăzut de lege.

6.1.3 Societatea are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate Societății de către Administrator prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul constitutiv.

6.1.4 Societatea are orice alte drepturi prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

6.1.5. Societatea are dreptul să solicite în scris orice fel de informație cu privire la activitatea membrilor Consiliului de Administrație și să primească răspuns în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la solicitare.

6.2 Obligațiile Societății

6.2.1 Societatea este obligată la plata remunerației către Administrator în condițiile stabilite prin prezentul contract.

6.2.2 Societatea este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Administratorului.

6.2.3 Societatea are obligația de a monitoriza activitatea administratorului și de a evalua îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță aprobați, incluși în contractul de mandat.

6.2.4 Societatea are obligația de a plăti compensația administratorului prevăzută la art. 5.1.3 lit. a și b.

Art.7. Răspunderea părților

7.1 Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

7.2 Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a Planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acționarilor Societății și (iv) a prevederilor Actului Constitutiv.

7.3 Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

7.4 Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către acesta a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Contract de Mandat, Actul Constitutiv, ROF CA, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art.8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

8.1 Prezentul contract se modifică prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale.

8.2 Modificarea contractului în scopul includerii de clauze privind indicatorii-cheie de performanță aprobați în condițiile OUG nr.109/2011 se va face în condițiile și termenele prevăzute de lege.

8.3 Contractul încetează:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii,
- b) prin renunțarea Administratorului la mandat cu un preaviz de 35 zile calendaristice de la notificarea Societății;
- c) prin decesul Administratorului;
- d) de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile Administratorului;
- e) prin deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului Societății;
- f) prin încălcarea de către Administrator a dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, precum și a obligațiilor de neconcurență;
- g) prin încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate;
- h) prin încetare de plin drept în cazurile prevăzute de lege, inclusiv în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, precum și în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.
- i) prin retragerea/neacordarea autorizației ORNISS;
- j) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind membrul Consiliului de Administrație de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare; În cazul în care Administratorul este în Imposibilitate Definitivă de Exercitare a Mandatului/Impediment Legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 90 de zile consecutive de incapacitate.

8.4 Mandatul Administratorului poate fi reînnoit la cererea administratorului în mandat, în conformitate cu prevederile art. 25 din anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

8.5 În situația revocării cu justă cauză a Administratorului acesta nu este îndreptățit să primească despăgubiri din partea Societății. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, reprezintă "justă cauză" în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii.

Art.9 Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, precum și condițiile de revizuire a acestora

9.1 Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii.

9.2 Condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță sunt cele prevăzute de dispozițiile OUG nr.109/2011 și actele normative subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părți.

Art.10. Criterii de integritate și etică

10.1 Administratorul va respecta prevederile dispozițiilor legale, prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne ale Societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății.

10.2 Administratorul are obligația de a respecta confidențialitatea privind orice informație financiară, tehnică și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate.

Art.11.Remunerația Administratorului

11.1 Administratorul, în calitate sa de membru al Consiliului, beneficiaza de o indemnizație fixă lunară stabilită în condițiile legii de către Adunarea generală a acționarilor.

11.2 Indemnizația fixă cuvenită Administratorului pe durata mandatului de membru al Consiliului este în valoare lunară brută de _____ lei.

11.3 Plata indemnizației fixe se face lunar.

Art.12. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

12.1 Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea Societății care nu sunt publice. Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitori sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) orice planuri de afaceri, de colaborare sau de dezvoltare ale Societății pe plan național și internațional sau, după caz detaliile nepublice ale unor astfel de planuri;
- c) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății;
- d) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății;
- e) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- f) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- g) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

12.2 Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

12.2.1 Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea indiferent de scop a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar prejudicia grav Societatea inclusiv prin încălcarea unor obligații legale ale Societății. Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv prezentul contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice publice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

12.2.2 Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții, în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

12.3 Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

12.3.1 Administratorul înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate. („Informații cu privire la terțe persoane”).

12.3.2 Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta,

nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană și cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Adicional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

12.4 Protejarea secretelor comerciale. Nicio prevedere din prezentul contract nu va implica și nu va afecta în niciun fel drepturile Societății de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

12.5 Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate. Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentului contract, rămân aplicabile și după încetarea acestuia indiferent de motive și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

Art.13 Modalitatea de evaluare a administratorilor

13.1 Executarea prezentului contract de mandat face obiectul evaluării în condițiile legii potrivit următoarelor tipuri de evaluari:

- a) evaluarea propriei performanțe a Consiliului;
- b) evaluarea activității Administratorului, realizată de către Adunarea generală a acționarilor sau de către autoritatea publică tutelară,
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

Art. 14 Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice

14.1 În cadrul Consiliului se constituie în mod obligatoriu potrivit legii comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Prin Actul constitutiv al Societății se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

14.2 În termen de 10 zile calendaristice de la data numirii, Consiliul are obligația de a constitui comitetele precizate în clauza 14.1 de mai sus.

Art.15 Clauze privind independența administratorului

15.1 Prin raportare la prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, Administratorul declară pe proprie răspundere la data semnării prezentului contract că, potrivit prevederilor legale, *este /nu este administrator independent*.

15.2 În situația modificării, pe durata mandatului, a statutului declarat potrivit clauzei 15.1 de mai sus, Administratorul se obligă să notifice Societatea în termen de 3 zile calendaristice de la modificare.

Art.16. Forța majoră și caz fortuit

16.1 Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum sunt definite de către Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.

16.2 În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare sau termenul prevăzut la 16.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.

16.3 În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art.17 Modalitatea de soluționare a litigiilor

17.1 Prezentul contract este guvernat de buna credință și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

17.2 Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

Art.18 Alte clauze

18.1 Administratorul este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prin prezentul acord, Administratorul declară că a fost informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și, dacă este cazul, alte autorități publice. Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-și retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

18.2 Administratorul nu poate încheia un contract de muncă cu Societatea.

18.3 Notificări

18.3.1 Toate notificările/cererile/comunicările referitoare la prezentul contract, adresate de o parte celeilalte, vor fi considerate valabil îndeplinite dacă vor fi expediate acestei din urmă părți prin scrisoare recomandată sau fax/e-mail, cu confirmare de primire la adresele prevăzute în art.1 din prezentul contract ori la acele adrese care vor fi declarate ulterior de oricare dintre părți.

18.3.2 În cazul în care o parte își schimbă coordonatele de corespondență menționate în art.1 din prezentul contract, acestea îi va reveni obligația de a comunica celeilalte părți, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea părții care folosește coordonatele menționate în contract sau ultimele notificate, iar notificările realizate la coordonatele respective sunt valabile.

18.4 Polița de asigurare de răspundere profesională acoperind și riscurile aferente executării mandatului Administratorului va fi contractată și plătită de către Societate în condițiile legislației achizițiilor publice. Valoarea asigurată este stabilită de către autoritatea publică tutelară, iar condițiile poliței vor fi stabilite de către Societate.

18.5 Prezentul contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

18.6 Dacă anumite clauze ale prezentului contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile vor renegocia cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

18.7 Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui contract, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

18.8 Cadrul legal aplicabil prezentului contract se aplică de drept și își produce efecte juridice de drept fără alte formalități prealabile din partea părților.

18.9 Administratorul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Adunarea generală a acționarilor și acceptării mandatului de clauzele prezentului contract și ale Actului constitutiv al Societății, le înțelege termenii și îi acceptă integral.

18.10 Administratorul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Adunarea generală a acționarilor și acceptării mandatului de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil

Societății, acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate și loialitate.

18.11 Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale cadrului legal aplicabil și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului.

Anexa 1 este parte integrantă a prezentului Contract.

Drept pentru care am încheiat astăzi _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

**Societății pentru Servicii de Telecomunicații și
Tehnologia Informației în Rețele Electrice de
Transport "TELETRANS" SA.,**

Prin:.....mandatat,
Prin Hotărârea nr.a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor

**ADMINISTRATOR
Domnul/Doamna**

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu activitatea principală a *Societății*;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale *Societății*.

Obligația de neconcurență produce efecte pe teritoriul României, precum și în țările în care societatea activează sau are intenția să activeze.

Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*, să înceteze relația sa cu *Societatea*;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*, astfel încât acțiunea să producă prejudicii *societății*.

Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

**Societății pentru Servicii de Telecomunicații și
Tehnologia Informației în Rețele Electrice de
Transport "TELETRANS" SA,**

Prin:.....mandatat,
Prin Hotărârea nr.a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor

ADMINISTRATOR
Domnul/Doamna

FORMULAR F1

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a), _____, semnătura _____

în calitate de participant la procesul de recrutare și selecție, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, următoarele:

SECȚIUNEA 1			
DATE DE CONTACT			
Nume și prenume			
Telefon		E-mail	

SECȚIUNEA 2					
LOCALIZAREA CANDIDATURII					
Doresc să particip la procedura de recrutare și selecție a candidaților pentru postul ...	În cadrul societății/regiei				
	A1	☐	Administrator cu studii superioare și minim 7 ani vechime în domeniul	inginerie	☐
	A2	☐		economic	☐
	A3	☐		juridic	☐
	A4	☐		social	☐
	A5	☐		domeniul de activitate al societății/regiei pentru care aplic	☐
	A6	☐	Administrator autorizat ca auditor financiar sau cu experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public		
	DG	☐	Director General		Lucrez în cadrul autorității publice tutelare a societății pentru care aplic
	DEM	☐	Director Economic		Lucrez în cadrul unei instituții publice
	DEC	☐	Director Economic cu contract individual de muncă		Sunt funcționar public
	ADN	☐	Alt post de Director mandatat		
Data					

SECȚIUNEA 3			
ELIGIBILITATE			
Vă rugăm să bifați situațiile referitoare la istoricul dvs. profesional, ținând cont de raporturile dvs. de colaborare actuale sau anterioare cu societatea pentru care aplicați, care sunt corelate cu prevederile art. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011			
A	A1	Sunt senator.	☐
	A2	Nu sunt senator.	☐

Formular F1 – Cerere de înscriere

*Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.

B	B1	Sunt deputat.	☐
	B2	Nu sunt deputat.	☐
C	C1	Sunt membru al Guvernului.	☐
	C2	Nu sunt membru al Guvernului.	☐
D	D1	Sunt prefect/subprefect.	☐
	D2	Nu sunt prefect/subprefect.	☐
E	E1	Sunt primar/viceprimar.	☐
	E2	Nu sunt primar/viceprimar.	☐
F	F1	Am auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării.	☐
	F2	Nu am auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării.	☐
G	G1	Am fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.	☐
	G2	Nu am fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.	☐
H	H1	Am fost sancționat de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.	☐
	H2	Nu am fost sancționat de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.	☐
I	I1	Sunt eligibil să ocup funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.	☐
	I2	Nu sunt eligibil să ocup funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.	☐

SECȚIUNEA 4

Facultatea, universitatea și perioada studiilor		Titlul obținut	
--	--	-----------------------	--

SECȚIUNEA 5

Master (domeniul și universitatea)	MBA/EMBA (domeniul și instituția)	Doctorat (domeniul și instituția)

Formular F1 – Cerere de înscriere

*Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.

SECȚIUNEA 6						
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ TOTALĂ						
(completați în ordine invers cronologică și adăugați rânduri dacă este cazul. Rezumați experiența în cadrul aceleiași angajator pe posturi diferite într-un singur rând)						
Vechimea totală (în ani și luni)						
Nr. crt.	Post	Societatea	De la	La	Durata (în ani și luni)	Documentul doveditor atașat
1						
2						
3						

SECȚIUNEA 7						
EXPERIENȚA DE MANAGEMENT ȘI/SAU ADMINISTRARE TOTALĂ						
(completați posturile de middle manager, top manager, director mandatat și/sau administrator în ordine invers cronologică și adăugați rânduri dacă este cazul. Rezumați experiența în cadrul aceleiași angajator pe posturi diferite într-un singur rând)						
Experiență totală (în ani și luni)						
Nr. crt.	Post	Societatea	De la	La	Durata (în ani și luni)	Documentul doveditor atașat
1						

2						
3						

SECȚIUNEA 8						
INFORMAȚII REFERITOARE LA CONTRACTELE DE MANDAT						
Mandate în Consilii de administrație / Directorate / Consilii de supraveghere / Director deținute în prezent (se va specifica fiecare mandat ce durată are/a avut)						
Tip de mandat	Societatea / regia			Perioada		
Mandate în Consilii de Administrație / Directorate / Consilii de Supraveghere / Director deținute în trecut (se va specifica fiecare mandat ce durată a avut)						
Tip de mandat	Societatea / regia			Perioada		

SECȚIUNEA 9			
INDEPENDENȚA			
Vă rugăm sa bifați situațiile referitoare la raprurile dvs. de colaborare actuale sau anterioare cu societatea pentru care aplicați, Care sunt corelate cu prevederile art. 138 indice 2 din Legea 31/1990			
A	A1	Sunt director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta sau am îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani.	☐
	A2	Nu sunt director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și nu am îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani.	☐
B	B1	Am fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta sau am avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani.	☐
	B2	Nu am fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și nu am avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani.	☐
C	C1	Primesc sau am primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității mele de administrator neexecutiv.	☐
	C2	Nu primesc sau nu am primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității mele de administrator neexecutiv.	☐
D	D1	Sunt acționar semnificativ al societății.	☐
	D2	Nu sunt acționar semnificativ al societății.	☐
E	E1	Am sau am 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-mi afecta obiectivitatea.	☐
	E2	Nu am sau nu am 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-mi afecta obiectivitatea.	☐
F	F1	Sunt director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv.	☐
	F2	Nu sunt director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv.	☐
G	G1	Am fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate.	☐
	G2	Nu am fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate.	☐
H	H1	Am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. A1 și D1.	☐
	H2	Nu am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. A1 și D1.	☐
I	I1	Sunt de acord ca persoanele indicate la secțiunea de referințe să fie contactate.	☐

SECȚIUNEA 10					
PERSOANE CE POT DA REFERINȚE DESPRE MINE (completați informațiile solicitate după ce ați obținut în prealabil acordul acestor persoane pentru dezvăluirea datelor lor de contact)					
Nr. crt.	Nume și prenume	Societatea	Număr de telefon	Adresă de email	Relația
1					
2					

SECȚIUNEA 11			
Nume și prenume			
Semnătură		Data	



**ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU 3 POZIȚII DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAȚII ȘI
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ÎN REȚELE ELECTRICE DE TRANSPORT TELETRANS S.A.**

Secretariatul General al Guvernului anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al Societății Teletrans S.A. Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidați, pentru ocuparea celor 3 (trei) poziții vacante de membru în Consiliul de Administrație al Societății, dintre care minimum 2 (două) poziții vor fi ocupate de candidați femei, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale **H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Cerințe de participare

I. Cerințe de participare comune pentru toate posturile de membru în Consiliul de Administrație

- a) au cetățenia română sau a altor state membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;
- b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
- c) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea calității de membru în Consiliul de administrație al societății pentru care au aplicat;
- d) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- e) nu au înscriri în cazierul fiscal și judiciar - **art. 16, C** – alte criterii, b) din H.G. nr. 639/2023;
- f) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșite cu intenție care l-ar face/ar face-o incompatibil/ă cu exercitarea funcției;
- g) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- h) au capacitate deplină de exercițiu;
- i) sunt apți din punct de vedere medical;
- j) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 639/2023;
- k) dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la

nivelul solicitat de societate (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002);

- l) au studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății Teletrans S.A. de cel puțin 7 ani și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- m) au experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

II. Cerințe de participare specifice

A. Pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație de auditor financiar sau cu experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public:

- a) este autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative;
- b) studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- c) minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- d) experiență cumulată de minimum 3 ani în administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice și/sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

B. Pentru cele 2 poziții de membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Teletrans S.A.:

- a. studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Teletrans S.A. absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
- b. minimum 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor absolvite sau în domeniul de activitate al Societății Teletrans S.A. și cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- c. experiență cumulată de minimum 3 ani în administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice și/sau private și în conducerea societăților sau regiilor autonome.

Criterii de selecție

Criteriile de selecție sunt competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolurile care le vor fi atribuite, și sunt următoarele: competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice, competențe profesionale de importanță strategică, competențe de guvernare corporativă, competențe sociale și personale, experiență pe plan național și internațional, competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice

tutelar ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, altele în funcție de specialitatea întreprinderii publice, trăsături și alte criterii.

Modalitatea de evaluare a candidaților

Evaluarea candidaților se face prin metoda analizei documentelor din dosarul de candidatură, metoda analizei informațiilor suplimentare față de cele din dosarul de candidatură solicitate de comisia de selecție și nominalizare, în scris, pentru a revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului, metoda verificării referințelor oferite de candidați, metoda verificării activității desfășurate anterior de candidați, metoda analizei declarațiilor de intenție formulate pe baza Scrisorii de Așteptări de către candidați și metoda observării comportamentale a candidaților pe parcursul interviului organizat de Comisia de selecție și nominalizare, prin raportare la Profilul Consiliului de Administrație, Profilul membrilor Consiliului de Administrație și prin raportare la indicatorii ce descriu competențele care sunt criterii de selecție a candidaților conform documentelor anterior menționate.

Criterii de selecție ce constituie avantaj în procesul de selecție

- Absolvirea de studii de master, doctorat, MBA sau postuniversitare;
- Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al societății;
- Experiență în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al societății;
- Experiență în comunicarea și relația cu investitorii;
- Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;
- Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;
- Experiență în domeniul telecomunicații prin rețele cu cablu;
- Experiență în relația cu instituțiile europene.

Depunerea dosarelor de candidatură

Dosarele de candidatură vor fi depuse în mod obligatoriu până cel târziu în data de **XX.XX.2025, ora XX.XX**, atât în format letric cât și în format electronic.

➤ Dosarul în format letric (pe suport de hârtie)

Dosarele de candidatură pe suport de hârtie vor fi depuse personal sau trimise prin poștă sau curier, în plic închis, la registratura Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei, nr. 1, sector 1, București, pe care se va menționa următorul text: „**Candidatură CA Teletrans S.A. / [Numele și Prenumele candidatului]**”. Dosarele de candidatură vor fi însoțite de o adresă de înaintare pe care se va menționa următorul text: „**Candidatură CA Teletrans S.A. / [Numele și Prenumele candidatului]**”.

➤ Dosarul electronic

Transmiterea dosarului de candidatură și în format electronic este obligatorie și se va face la fiecare dintre adresa de email: sggteletrans@gov.ro

Reguli obligatorii pentru depunerea dosarelor de candidatură:

- Toate documentele prezentate în dosarul de candidatură vor fi în limba română.
- Documentele redactate într-o limbă străină se depun în copie certificată, însoțită de traducerea legalizată, efectuată de un traducător autorizat.

- Pentru studiile efectuate în străinătate se vor depune echivalările acestora, după caz.
- Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât și documentele atașate vor trebui să conțină în mod obligatoriu numele și prenumele candidatului (de exemplu „CV Popescu Ion”).
- Formularele F1-F5 vor fi completate **electronic** și transmise **în format Word** cât și ca fișier de tip .pdf.
- CV-ul va fi transmis **în format Word** cât și ca fișier de tip .pdf.
- Copiile documentelor solicitate vor fi scanate și salvate ca **documente separate**, având în titlu numele documentului, numele și prenumele candidatului – de exemplu “Diplomă licență Popescu Ion” sau “Extras REVISAL Popescu Ion”.
- Dosarele electronice **NU** vor fi transmise prin aplicații de transfer de fișiere (de ex: WeTransfer sau alte aplicații similare) – în cazul în care dimensiunea dosarului depășește capacitatea mesajului, se vor transmite mai multe mesaje succesive numerotate (de exemplu “Candidatura CA (societatea) Popescu Ion 1”, “Candidatura CA (societatea) Popescu Ion 2”, etc.).
- Dosarele în format electronic vor fi transmise până la aceeași dată și oră stabilite pentru depunerea dosarului de candidatură în format fizic la registratura Secretariatului General al Guvernului.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii

Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

- a. Opis documente (numai în dosarul pe suport de hârtie);
- b. Curriculum vitae;
- c. Adeverință medicală;
- d. Cazier judiciar;
- e. Cazier fiscal;
- f. Copia actului de identitate;
- g. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
- h. Copiile diplomelor de studii superioare/universitare absolvite (în funcție de ciclul de studii: de scurtă durată, de licență, de master, MBA, doctorale). Nu se vor transmite copii ale diplomelor sau ale certificatelor de participare la programe de formare de scurtă durată;
- i. Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (extras, Reges/Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, certificat constatator pe persoană fizică eliberate de ONRC, alte documente însoțite prin semnătură și ștampilă de emitent, etc.)
- j. Formulare:
 - **F1** – Cerere de înscriere
 - **F2** - Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiile prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate;
 - **F3** - Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;
 - **F4** - Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 - **F5** – Declarație de interese;

Documentele necesare în procesul de recrutare și selecție precum și formularele de declarații se regăsesc pe site-ul Autorității publice tutelare, Secretariatul General al Guvernului: <https://www.sgg.gov.ro>

Informații suplimentare se pot obține la sediul Secretariatului General al Guvernului, Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, București, România, Tel: 021 314 34 00, int. 1023/1134.

**FORMULAR
F2****DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND
CONFORMITATEA DOCUMENTELOR ȘI INFORMAȚIILOR
PREZENTATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ****SECȚIUNEA 1**

Nume și prenume			
Data		Semnătura	

SECȚIUNEA 2

Subsemnatul(a), în calitate de participant la procesul de recrutare și selecție, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

(vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde realității)

Nr. crt.		DA	NU
1	Informațiile prezentate în dosarul meu de candidatură sunt reale și corecte	☐	☐
2	Documentele prezentate în copie sunt conforme cu documentele originale	☐	☐
3	Mă aflu în situația descrisă în OUG nr. 109/2011 la art. 12, alin. 3, la art. 30, alin. 9, la art. 36, alin. 7	☐	☐
4	Am fost condamnat(ă) pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției;		
5	Mă aflu în situație de conflict de interese care să mă facă incompatibil(ă) cu exercitarea funcției pe care am aplicat	☐	☐
6	Împotriva mea a fost declansată și se află în derulare cercetare penală privind presupuse fapte comise în activitatea mea profesională	☐	☐
7	Am desfășurat activități de poliție politică, așa cum sunt acestea definite prin lege	☐	☐
8	Sunt membru(membră) a unui partid politic	☐	☐
9	Dețin o funcție de conducere în cadrul unui partid politic	☐	☐
10	Sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pe care am aplicat	☐	☐
11	Nu dețin înscrisuri în cazierul fiscal	☐	☐
12	Nu dețin înscrisuri în cazierul judiciar	☐	☐

Formular F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosarul de candidatură

*Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.

FORMULAR F3	ACORDUL DE OBȚINERE A DATELOR PENTRU VERIFICAREA INFORMAȚIILOR FURNIZATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ
------------------------	---

SECȚIUNEA 1	
Nume și prenume	
Data	

SECȚIUNEA 2		
Subsemnatul(a), în calitate de participant la procedura de recrutare și selecție aflată în derulare, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:		
(vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde alegerii dumneavoastră)		
	DA	NU
Îmi dau acordul pentru derularea procedurii de obținere de date de la angajatori, instituții de învățământ, instituții ale administrației de stat și de la persoane de contact în vederea verificării informațiilor puse la dispoziție de mine către Secretariatul General al Guvernului, în procedura de recrutare și selecție la care am aplicat.	☐	☐

Formular F3 – Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosarul de candidatură

*Acest formular reprezintă o declarație pe propria răspundere și îmi este opozabil.

**FORMULAR
F4****CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU
CARACTER PERSONAL****SECȚIUNEA 1****Nume și prenume****Data****SECȚIUNEA 2****Subsemnatul(a), în calitate de****(vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde alegerii dumneavoastră)**

Participant la procedura de recrutare și selecție,

☐

Persoană care a fost aleasă de candidat pentru a acorda referințe cu privire la activitatea profesională a candidatului în procedura de recrutare și selecție,

☐

Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

DA**NU**

Îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, angajator(i) actual și / sau anterior(i), poziția ocupată în cadrul angajatorilor actuali sau anteriori, etc.) pe care le-am pus la dispoziția / care au fost puse la dispoziția Secretariatului General al Guvernului, în dosarul de candidatură depus.

☐☐**Nume și prenume****Data**

FORMULAR F5	DECLARAȚIA DE INTERESE
------------------------	-------------------------------

SECȚIUNEA 1	
Subsemnatul (a) <i>(Nume și prenume)</i>	
Având funcția de	
La	
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:	

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:			
Unitatea – denumirea și adresa –	Calitatea deținută	Nr. de părți sociale sau de acțiuni	Valoarea totală a părților sociale și/sau a acțiunilor
1.1.....			
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale:			
Unitatea – denumirea și adresa –	Calitatea deținută	Valoarea beneficiilor	
2.1.....			
3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale			
3.1.....			

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic

4.1.....

5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea și adresa	Instituția contractantă: denumirea și adresa	Procedura prin care a fost încredințat contractul	Tipul contractului	Data încheierii contractului	Durata contractului	Valoare a totală a contractului
Titular						
Soț/soție						
Rude de gradul I ¹⁾ ale titularului						
Societăți comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociații familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau societăți civile profesionale cu răspundere limitată care desfășoară profesia de avocat/ Organizații neguvernamentale/ Fundații/ Asociații ²⁾						

¹⁾ Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.

²⁾ Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Nume și prenume	
Data	