

Evaluarea Consiliilor Companiilor de Stat

Evaluarea – instrument de a crește eficiența și performanța Consiliilor

Guvernanță

Are drept scop îmbunătățirea activității membrilor Consiliului, prin asigurarea că se acționează conform celor mai bune practici de guvernanță corporativă.

Competențe

Evaluările sunt esențiale în stabilirea profilurilor viitoare a membrilor Consiliului.

Responsabilizare

Instrument util de responsabilizare pentru membrii Consiliului de a dedica suficient timp și efort atribuțiilor lor.

Dezvoltare

Un rol esențial în dezvoltarea unor programe de formare eficiente și adecvate pentru membrii Consiliului.

Remunerație

Rezultatele evaluării pot fi utilizate în procesul de determinarea cuantumului remunerației.

Auto-îmbunătățire

Contribuie la crearea unui proces continuu de auto-îmbunătățire, prin evaluarea sistematică și prin dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unui plan regulat de îmbunătățire.

Metode de evaluare a Consiliului

- **Evaluarea Consiliului se poate efectua prin una dintre următoarele metode:**
 - *evaluare internă (pe cont propriu);*
 - *evaluarea externă cu implicarea consultanților externi;*
 - *evaluarea mixtă (asistată): pe cont propriu cu coordonarea procesului de către un consultant extern.*
- **Fondatorul/AGA va hotărî printr-o decizie metoda de evaluare.**
- **Evaluarea se va realiza anual în termenii stabiliți.**
- **Evaluarea se bazează pe următoarele principii: (i) regularitatea realizării evaluării; (ii) comparabilitate cu evaluările anterioare; (iii) complexitate; (iii) obiectivitate;**
- **Rezultatele evaluării sunt documentate și raportate către fondator/AGA**

Evaluarea Consiliului va cuprinde două dimensiuni

- I. evaluarea performanțelor colective ale Consiliului - se concentrează în mod predilect pe guvernanță, inclusiv comunicarea și cooperarea dintre consiliu, fondator/acționari și managementul.
- II. evaluarea performanțelor individuale ale membrilor Consiliului - are drept scop aprecierea implicării, aptitudinilor, experienței și calităților personale ale membrilor.

Parametrii care stau la baza evaluării performanțelor colective Consiliului

Relații între organele de conducere

modul în care Consiliul asigură buna reprezentativitate și funcționalitatea relației dintre director și fondator/acționari

Funcționarea Consiliului

pregătirea și desfășurarea ședințelor, regularitatea acestora, interesul manifestat prin solicitarea documentelor interne

Obiective, strategie și mandat

implicarea membrilor Consiliului în dezvoltarea strategiilor și planurilor de afaceri ale companiei, viziunile de dezvoltare



Performanța

asumarea responsabilității colective pentru performanța companiei, contribuie la realizarea obiectivelor și indicatorilor stabiliți

Reducerea riscurilor

supravegherea procedurilor de raportare financiară și management al riscului

Etică, transparență și aspecte de integritate

asigurarea funcționării companiei într-un mediu lipsit de corupție și conform unor standarde etice înalte

Chestionar de autoevaluare

I. Obiective, strategie și mandat

- Consiliul își înțelege rolul, funcțiile și prioritățile
- Consiliul dezvoltă, aprobă, monitorizează și revizuieste strategia companiei
- Consiliul stabilește indicatori de performanță adecvați companiei
- Consiliul cunoaște și înțelege valorile, misiunea și planurile de afaceri ale companiei și le ia în considerare atunci când rezolvă problemele cheie ale activității

II. Ședințele Consiliului

- Consiliul își planifică în mod eficient activitățile și are un program clar al întâlnirilor
- La ședințele Consiliului se asigură un schimb deschis de opinii asupra subiectelor aflate pe agendă, înainte de luarea deciziilor
- Materialele necesare desfășurării ședințelor și luării deciziilor sunt transmise membrilor Consiliului în avans și sunt suficiente pentru luarea deciziilor obiective
- Procesul-verbal al ședinței Consiliului reflectă pe deplin esența problemelor discutate și a deciziilor luate

III. Componenta și funcționalitatea Consiliului

- Componenta Consiliului este echilibrată, având combinația adecvată de abilități, expertiză și personalitate, ceea ce îi permite să funcționeze eficient
- Combinația de aptitudini și experiență a membrilor Consiliului este optimă
- Membrii desemnați ca independenți sunt într-adevăr independenți
- Consiliul își îndeplinește atribuțiile de evaluare a activității organului executiv
- Activitatea Președintelui Consiliului este eficientă, acesta îndeplinind toate funcțiile necesare conducerii Consiliului

IV. Managementul riscului

- Consiliul dezvoltă și implementează politici eficiente de management al riscului
- Consiliul primește în mod regulat rapoarte solide de la conducerea executivă a companiei privind managementul riscului și controlului intern
- Consiliul dispune de instrumentele necesare pentru un control adecvat asupra activităților financiare și economice ale companiei
- Nu au apărut probleme substanțiale, neașteptate, de care consiliul ar fi trebuit să fie informat mai devreme

V. Etică, transparență și alte aspecte de integritate

- Consiliul asigură implementarea Codului de Guvernanță Corporativă
- Consiliul are și implementează o politică clară privind conflictul de interese
- Consiliul primește în mod regulat rapoarte cu privire la fraudă și integritate și face pași pentru a remedia punctele slabe identificate
- Consiliul asigură că compania publică anual și în timp util raportul de activitate al acesteia

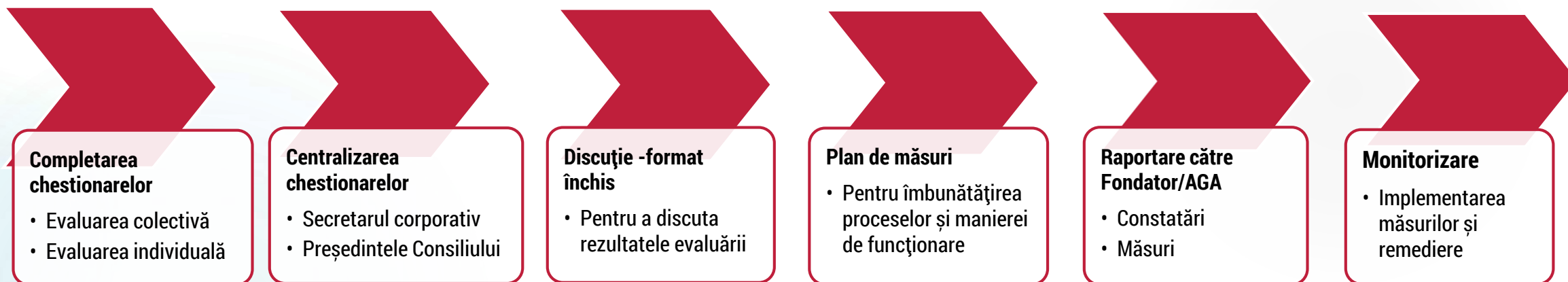
Evaluarea performanțelor individuale

Parametrii de evaluare:

- experiența profesională;
- cunoașterea specificului de activitate a companiei;
- prezența la ședințe;
- pregătirea pentru întâlniri;
- contribuția;
- specializare profesională;
- viziune strategică;
- onestitate;
- lucru în echipă;

- la o poziție fermă și constructivă la ședințele Consiliului.
- Oferă opinii serioase și constructive asupra problemelor discutate la ședințele Consiliului.
- Vine la ședințe bine pregătit, ceea ce îi permite să comenteze problemele de pe ordinea de zi
- Este gata să-și apere poziția până la capăt, dacă este sigur că are dreptate.
- Are experiență și cunoștințe valoroase și aduce o contribuție semnificativă la îndeplinirea funcțiilor încredințate
- Solicită informații suplimentare și nu votează dacă nu înțelege problema suficient de profund.
- Este receptiv la sugestiile altor membri ai Consiliului.
- Contribuie la crearea unei atmosfere critice și stimulează organizarea unei discuții fructuoase.
- Este bine versat în problemele care necesită luarea în considerare și rezolvate.
- Găsește informații relevante și le furnizează altor membri ai Consiliului, ajutându-i să fie la curent.
- Vine cu idei noi, creative.
- Încearcă să se asigure că planurile Consiliului sunt reale și realizabile.
- Posedă capacitatea de a rezolva în mod eficient conflictele

Etapele de evaluare



Concluziile evaluării



1. Consilii performante care sunt recunoscute și apreciate



2. Consilii care au nevoie de îmbunătățiri – stabilesc un plan de acțiuni și un termen limită pentru efectuarea modificărilor necesare



3. Consilii care au nevoie de restructurare