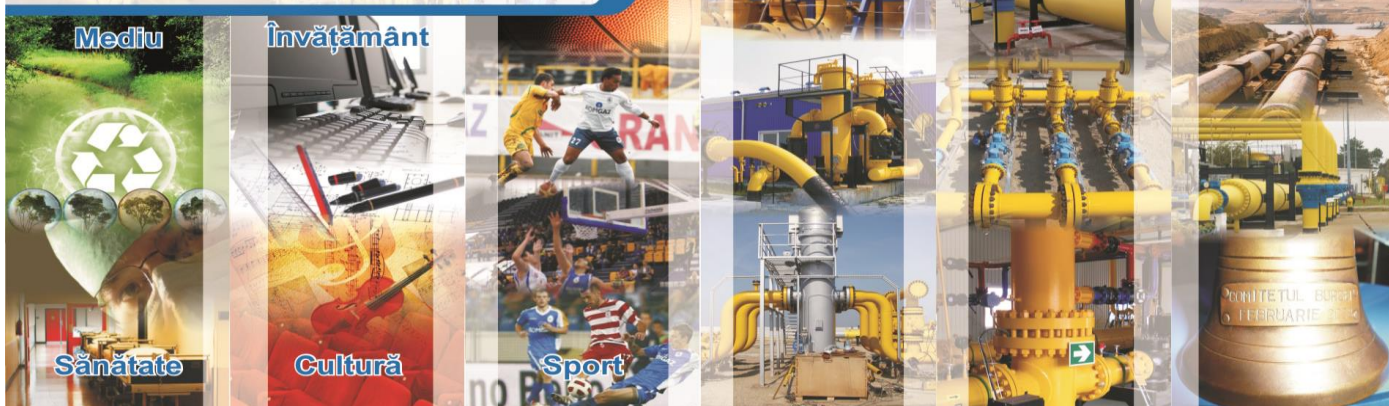




REGULAMENTUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ AL SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ

O companie responsabilă
este o companie a viitorului



Prezentul document a fost actualizat la data de 27 noiembrie 2018 în conformitate cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București și constituie document referențial privind guvernanța corporativă la nivelul SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș

PREAMBUL

Guvernanța corporativă este un concept cu o conotație foarte largă, care include elemente precum: responsabilitatea managerilor pentru acuratețea informațiilor din rapoartele financiare, existența termenelor limită foarte strânse pentru raportarea financiară, comunicarea și transparența total asupra rezultatelor financiare, transparența auditului intern, a proceselor și auditului extern. În detaliu, guvernanța corporativă se referă la modul în care sunt împărțite drepturile și responsabilitățile între categoriile de participanți la activitatea companiei, cum ar fi consiliul de administrație, managerii, acționarii și alte grupuri de interese, specificând totodată modul cum se iau deciziile privind activitatea companiei, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a lor și cum se monitorizează performanțele economice.

Practica confirmă necesitatea intensificării eforturilor de acceptare a guvernanței corporative, deoarece s-a observat că organizațiile care se dedică implementării principiilor acestora au reușit chiar să ajungă să-și maximizeze performanțele.

Și pentru că, prin implementarea și aplicarea codurilor, politicilor și principiilor guvernanței corporative se asigură de către companii nu doar o balanță între conformitate și performanță ci chiar o reală îmbunătățire a eficienței economice și a climatului de investiții, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, a procedat, în calitatea sa de emitent de valori mobiliare pe piața de capital din România să elaboreze în conformitate cu cerințele Codului de Guvernanță al BVB, prezentul Regulament de Guvernanță Corporativă al companiei.

SNTGN TRANSGAZ SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale și are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru transportul, tranzitul internațional, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate.

Obiectul principal de activitate este transportul prin conducte: cod CAEN 4950 (art.7 din Actul Constitutiv actualizat la 27.11.2018, respectiv art. 6 din Anexa 1 la HG. nr. 334/2000 privind reorganizarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" S.A., modificată).

SNTGN TRANSGAZ SA este operatorul tehnic al SNT care asigură în condiții de siguranță, eficiență, competitivitate și cu respectarea standardelor europene de performanță și mediu, transportul a peste 90% din gazele naturale consumate în România. SNTGN TRANSGAZ SA are responsabilitatea realizării serviciului public național de transport al gazelor naturale în condiții de siguranță, securitate, transparență, acces nediscriminatoriu, performanță și limitare a impactului asupra mediului înconjurător.

Obiectivele strategice generale și specifice ale activității SNTGN TRANSGAZ SA sunt stabilite în contextul alinierii la cerințele noii politici energetice europene privind siguranța și securitatea energetică, dezvoltarea durabilă și competitivitatea. În acest context, implementarea și dezvoltarea principiilor guvernanței corporative dezvoltarea practicilor de afaceri responsabile, transparente, devine tot mai mult o necesitate în fundamentarea și aplicarea strategiilor și politicilor de business ale companiilor. Subscriind acestui deziderat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, urmărește și prin acest regulament asigurarea unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernanței corporative la nivelul companiei.

1. STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1.1 Consiliul de Administrație

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența adunării generale a acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 27.11.2018, sau ale legilor aplicabile.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați de către adunarea generală ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar. Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA este condus de un președinte numit de Adunarea Generală a Acționarilor, din rândul membrilor Consiliului de Administrație ce asigură funcționarea optimă a organelor societății.

Membrii Consiliului de Administrație vor lua parte la toate adunările generale ale acționarilor și își vor exercita mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și grijă fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât și după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA actualizat la 27.11.2018 reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.

1.2 Comitete consultative

În vederea respectării prevederilor legale specifice pieței de capital (Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată și Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București), Consiliul de Administrație a aprobat prin Hotărârea nr.7/27.05.2013 actualizarea structurii și componenței comitetelor consultative, formate din câte 3 membri ai Consiliului de Administrație, astfel:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;
- Comitetul de audit și rating;
- Comitetul de siguranță și securitate a SNT;
- Comitetul de strategie și dezvoltare;
- Comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice

Comitetele Consultative au atribuții stabilite prin fișa postului cuprinsă în Regulamentul Intern privind Organizarea și Funcționarea Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație și sunt responsabile cu desfășurarea de analize și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație în domeniile specifice, înaintând acestuia trimestrial rapoarte asupra activității lor.

1.2. Conducerea executivă

Conducerea SNTGN TRANSGAZ SA este asigurată de directorul general, care are în subordine doi directori generali adjuncți și directorii executivi.

Directorul General este numit de Consiliul de Administrație dintre membrii consiliului sau din afara acestuia și este confirmat de Adunarea Generală a Acționarilor. Nu poate fi director general al TRANSGAZ SA persoana care este incompatibilă cu calitatea de administrator, potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Directorul general al TRANSGAZ SA, iar acesta reprezintă societatea în relațiile cu terții. Atribuțiile directorului general sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (ROF) și cuprinde în principal următoarele:

- aplicarea strategiei și politicilor de dezvoltare ale societății stabilite de Consiliul de Administrație;
- angajarea, promovarea și concedierea personalului salariat, în condițiile legii;
- participarea la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărei negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- negocierea, în condițiile legii, a contractelor individuale de muncă;
- încheierea actelor juridice, în numele și pe seama TRANSGAZ SA, în limitele stabilite prin hotărârile Consiliului de Administrație;
- stabilirea îndatoririlor și responsabilităților personalului din subordine;
- aprobarea operațiunilor de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și actului constitutiv al societății;
- aprobarea operațiunilor de vânzare și cumpărare de bunuri, în limita competențelor delegate de Consiliul de Administrație;
- împuternicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul exploatărilor teritoriale și oricărei alte persoane să exercite orice atribuție din sfera sa de competență.

Directorii executivi și directorii din cadrul exploatărilor teritoriale (SNTGN TRANSGAZ SA are în structura de organizare 9 exploatări teritoriale și o sucursală) sunt numiți, suspendați sau revocați de Directorul General, sunt funcționari ai TRANSGAZ SA, și sunt răspunzători față de acesta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor cât și față de membrii Consiliului de Administrație. Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul exploatărilor teritoriale sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al SNTGN TRANSGAZ SA.

1.3. Codul de conduită profesională

Codul de Conduită profesională al SNTGN TRANSGAZ SA reglementează normele etice de conduită profesională și socială necesare obținerii unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului și valorilor corporative ale societății. Codul de Conduită pentru salariații SNTGN TRANSGAZ SA prezintă un ansamblu de standarde profesionale, sociale și morale, responsabilități și reguli de etică pentru salariați în vederea menținerii și respectării unui spirit de colaborare, solitudine și corectitudine care să prevină apariția unor situații neplăcute, sau de conflict, și care ar putea afecta relațiile de muncă și sociale dar și prestigiul, imaginea și integritatea companiei. Normele prevăzute de Codul de Conduită sunt obligatorii pentru toți angajații și se aplică în toate structurile organizatorice și ierarhice ale companiei.

2. DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE ACȚIUNI

2.1. Drepturile deținătorilor de acțiuni

Toți deținătorii de instrumente financiare emise de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș din același tip și clasă de titluri beneficiază de un tratament egal, iar compania depune permanent eforturi susținute pentru a realiza o comunicare efectivă, activă și transparentă în vederea exercitării drepturilor într-o manieră echitabilă.

2.2. Tratatamentul deținătorilor de acțiuni

Toți deținătorii de acțiuni TRANSGAZ vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați în adunările speciale ale respectivilor deținători.

SNTGN TRANSGAZ SA depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor, dialogului între acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora.

Participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor este pe deplin încurajată, iar pentru acționarii care nu pot participa la ședințe se pune la dispoziție posibilitatea votului în absență - pe bază de procură specială, sau - prin corespondență.

Compania a creat o secțiune specială, numită *Informații investitori*, pe pagina proprie de web, unde informațiile relevante cu privire la procedurile privind accesul și participarea la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), convocări AGA, completările ordinii de zi a AGA, răspunsuri ale CA la întrebările adresate de acționari, rapoarte curente, situații financiare ale societății, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materiale de pe agenda AGA, modele de procură specială, calendarul financiar, guvernanta corporativă etc. ale companiei sunt permanent actualizate și accesibile, contribuind astfel la informarea transparentă și echitabilă a tututuror celor interesați.

Totodată, TRANSGAZ SA are înființat o structură organizatorică specializată pentru gestionarea activității privind piața de capital, respectiv – *Serviciul Relații cu Investitorii și Agențiile de Rating* – structură a cărei activitate este dedicată relației cu investitorii și cu acționarii. Personalul serviciului este permanent pregătit/ instruit/ format profesional asupra aspectelor ce privesc relația companiei cu acționarii săi, a principiilor de guvernanta corporativă, a managementului, relației cu clienții.

3. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

3.1. Rolul și obligațiile Consiliului de Administrație

SNTGN TRANSGAZ SA este condusă de un Consiliu de Administrație care se întrunește la sediul societății sau în alt loc pe care el îl stabilește, ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la trei luni, la convocarea președintelui consiliului în urma cererii a doi membri ai consiliului sau de către directorul general. În cadrul ședințelor Consiliul de Administrație va adopta hotărâri care să ducă la îndeplinirea atribuțiilor într-o manieră efectivă și eficientă.

Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Competențele principale ale Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilește sistemul contabil și de control financiar, și aprobă planificarea financiară;
- aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale TRANSGAZ SA;
- numește, suspendă sau revocă directorul general al TRANSGAZ SA și stabilește remunerația acestuia;
- supraveghează activitatea directorului general;
- pregătește raportul anual, organizează adunările generale a acționarilor în temeiul Legii 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și stabilește remunerația lor cât și implementează hotărârile acesteia;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței TRANSGAZ SA, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- aprobă nivelul garanțiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ SA, cu aprobarea adunării generale a acționarilor atunci când legea impune această condiție;
- aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al companiei;
- supune anual adunării generale a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ SA, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- supune adunării generale a acționarilor programul de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
- convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
- stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
- aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
- stabilește și aprobă nivelul internizației pentru secretarul consiliului de administrație;

- asigură și răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența adunării generale a acționarilor.

3.2 Structura Consiliului de Administrație

Structura Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi, astfel ca nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație. Procesul decizional în cadrul societății va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale.

Renunțarea la mandat de către administratorii independenți va fi însoțită de o declarație detaliată privind motivele acestei renunțări.

Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea companiei cât și cu privire la cele mai bune practici de guvernanță corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

3.3 Numirea membrilor Consiliului de Administrație

Compania are înființată un Comitet de Nominalizare și Remunerare care coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație și adresează recomandări atât pentru poziția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul acestuia, urmând o procedura oficială, riguroasă și transparentă.

În acest sens, lista candidaților la poziția de administrator va fi depusă la societate cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru AGA cu obligația ca acesata să fie publicată în timp util pe pagina web a companiei.

3.4 Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație

Compania are înființat un Comitet de Nominalizare și Remunerare care elaborează politica de remunerare pentru administratori și directori.

Comitetul va prezenta Consiliului de Administrație propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor, asigurându-se că aceste propuneri sunt în concordanță cu politica de remunerare adoptată de societate. Remunerarea administratorilor ne-executivi va fi proporțională cu responsabilitățile și timpul dedicat exercitării atribuțiilor lor. Suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor, separat pe componente fixă și variabilă, va fi prezentată în Raportul Anual.

4. TRANSPARENTA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI

4.1. Transparența

SNTGN TRANSGAZ SA efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass media cât și pe pagina web proprie (www.transgaz.ro).

Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere (ESG –Environment, Social and Governance). Informațiile sunt diseminate atât în limba română cât și în limba engleză.

Compania organizează întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, specialiști de piață cât și investitori, cu ocazia diseminării situațiilor financiare, materiale relevante în decizia investițională.

4.2 Raportarea financiară

SNTGN TRANSGAZ SA are înființat un Comitet de Audit și Rating care examinează în mod regulat eficiența raportărilor financiare, al controlului intern și al sistemului de administrare a riscului adoptat de societate.

Comitetul consultativ de audit efectuează analize de audit și elaborează pe baza acestora rapoarte de audit, verificând totodată conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei.

Comitetul consultativ de audit și rating sprijină membrii Consiliului de Administrație în monitorizarea credibilității și integrității informației financiare furnizate de societate, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de aceasta (inclusiv criteriile de consolidare).

Comitetul consultativ de audit și rating colaborează cu auditul financiar extern al societății care îi pune la dispoziție un raport în care vor fi descrise toate relațiile existente între aceasta din urmă pe de o parte, și societatea și grupul din care face parte, pe de altă parte. Comitetul consultativ de Audit și Rating monitorizează independența și corectitudinea auditorului financiar în special prin monitorizarea rotației partenerilor dedicați societății, în firma de audit și adresează recomandări Consiliului de Administrație privind selectarea, numirea, re-numirea, înlocuirea auditorului financiar precum și termenii și condițiile remunerării acestuia.

5. CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PERSOANE IMPLICATE

5.1. Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul exclusiv al societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale companiei sau ale unor subsidiare controlate de aceasta.

5.2 Tranzacțiile cu persoane implicate

Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu compania sau o subsidiară controlată de aceasta, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării corectitudinii procedurale a tranzacțiilor cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, dar fără a se limita doar la acestea:

- păstrarea competenței CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor, referitoare la aceste tranzacții, unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- recursul la experți independenți.

6. REGIMUL INFORMAȚIEI CORPORATIVE

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei, această politică trebuie să garanteze accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor cât și al acționarilor semnificativi, și nu trebuie să permită abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiile despre „tranzacțiile cu sine”.

7. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Responsabilitatea Socială Corporativă reprezintă un aspect al guvernării corporative, prin intermediul căreia s-au inițiat, la nivelul companiilor, o serie de acțiuni responsabile social, ce pot fi cuantificate în termenii sustenabilității și ai performanței durabile.

Rolul esențial pe care TRANSGAZ SA îl are în domeniul energetic din România și din Europa, se completează în mod firesc cu dorința acesteia de a veni în sprijinul nevoilor reale ale tuturor celor care contribuie permanent la bunul mers al activității sale.

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu.

Domeniile prioritare în care TRANSGAZ S.A. se implică și se va implica din punct de vedere social sunt: dezvoltarea durabilă a comunității, educație, sport, artă și cultură, acțiuni umanitare, sănătate, mediu.

8. SISTEMUL DE ADMINISTRARE

SNTGN TRANSGAZ SA are un sistem de administrare unitar.

În cazul în care se adoptă un sistem de administrare dualist, articolele prezentului *Regulament* se aplică în mod corespunzător, în deplina concordanță cu obiectivele unei bune guvernante corporative, transparenței informației și protecției investitorilor și a pieței.

9. DISPOZIȚII FINALE

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș aderă la Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București și aplică din recomandările acestui cod, conform **Declarației privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă (Declarația „aplici sau explici”)** recomandările aferente principiilor nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18 și explică recomandările aferente principiilor nr.14, 16 și 19.

Prezentul Regulament de Guvernare Corporativă al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș are în anexă Modelul Declarației „Aplici sau Explici” de conformare cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă al BVB, declarație care începând cu anul 2011, respectiv cu raportarea financiară aferentă anului 2010 este obligatorie pentru societățile listate la BVB.