



REGULAMENT INTERN
privind organizarea și funcționarea
comitetelor consultative constituite
la nivelul Consiliului de Administrație

CUPRINS

CAPITOL	CONȚINUT	PAGINĂ
Capitolul 1	Cadrul legal incident constituirii, organizării și funcționării comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație	3
Capitolul 2	Denumirea comitetelor consultative	4
Capitolul 3	Atribuțiile comitetelor consultative	5
Capitolul 4	Nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație în fiecare dintre comitetele consultative constituite	7
Capitolul 5	Raport de monitorizare și evaluare a activității comitetelor consultative - model.	8

CAPITOLUL 1

CADRUL LEGAL INCIDENT CONSTITUIRII, ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII COMITETELOR CONSULTATIVE

- **Legea nr.31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.140² alin.1.;
- **Legea nr.297/2004** privind piața de capital, modificată;
- **Codul Bursei de Valori București**;
- **Codul de Governanță Corporativă** al Bursei de Valori București;
- **Regulamentul nr.1/2006 al CNVM** privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare modificat
prin Regulamentul nr.31/2006 al CNVM, art. 113 al regulamentului;
- **Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA** actualizat la 30.01.2009, Cap.IV. art.15 pct.3 lit. (c), (g), (n) și Cap.V. art.19 pct.2, și art.20 alin.1 lit (l);
- **Hotărârea Consiliului de Administrație nr.16/ 30.10.2009**, art.9 alin. (c);
- **Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13/ 24.09.2009**, art.8.

CAPITOLUL 2

DENUMIREA COMITETELOR CONSULTATIVE

- 1. Comitetul de Nominalizare;**
- 2. Comitetul de Remunerare;**
- 3. Comitetul de Audit;**
- 4. Comitetul de Siguranță și Securitate a SNT;**
- 5. Comitetul privind derularea activității de achiziții servicii și produse.**

CAPITOLUL 3

TRIBUȚIILE COMITETELOR CONSULTATIVE

1. COMITETUL DE NOMINALIZARE

- coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație;
- adresează recomandări privind atât poziția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de Administrație;
- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație;
- stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea societății;
- actualizarea permanentă a competențelor profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație;
- îmbunătățirea cunoștințelor privind activitatea societății în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernanță corporativă.

2. COMITETUL DE REMUNERARE

- elaborează politica de remunerare pentru administratori și directori;
- supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor această politică de remunerare;
- informează despre politica de remunerare în Statutul/Regulamentul de Guvernare Corporativă al companiei;
- prezintă în Raportul Anual suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor, separat pe componente fixă și variabilă a acestor remunerații;
- în stabilirea remunerației administratorilor ne-executivi va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia;
- poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți externi pentru îndeplinirea atribuțiilor cerute.

3. COMITETUL DE AUDIT

- asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul raportării financiare, al controlului intern și cel al administrării riscului;
- examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate;
- efectuează analize de audit și elaborează pe baza acestor analize rapoarte de audit;
- verifică conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei;
- asigură sprijin Consiliului de Administrație în monitorizarea credibilității și exhaustivității informației financiare furnizate de companie, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de acesta;
- colaborează cu auditul financiar extern al companiei care îi va pune la dispoziție un raport în care vor fi descrise toate relațiile existente între acesta din urmă pe de o parte, și societatea și grupul din care face parte, pe de altă parte;
- adresează recomandări Consiliului de Administrație privind selectarea, numirea, re-numirea, înlocuirea auditorului financiar precum și termenii și condițiile remunerării acestuia;
- monitorizează independența și corectitudinea auditorului financiar în special prin monitorizarea rotației partenerilor dedicați Emitentului, în firma de audit.

4. COMITETUL DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE A SNT

- analizează periodic lista obiectivelor de infrastructură critică a Transgaz și măsurile de securitate stabilite;
- asigură condițiile necesare implementării măsurilor de protecție a tuturor obiectivelor de infrastructură critică ale societății sau aflate sub autoritatea/coordonarea societății;
- monitorizează/reactualizează programele proprii de prevenire și combatere a terorismului prin măsuri optime de protecție fizică și organizatorică, cu recomandări în acest sens către Consiliul de Administrație;
- monitorizează îndeplinirea programelor de mentenanță și modernizare a SNT precum și a modului de respectare a normativelor tehnice de exploatare și mentenanță a capacităților de producție.

5. COMITETUL PRIVIND DERULAREA ACTIVITĂȚII DE ACHIZIȚII SERVICII ȘI PRODUSE

- monitorizează și analizează activitatea de achiziții publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii la nivelul SNTGN Transgaz SA în scopul respectării prevederilor Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
- elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității de achiziții servicii și produse la nivelul companiei.

CAPITOLUL 4

NOMINALIZAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE A FIECĂRUIA DINTRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

1. COMITETUL DE NOMINALIZARE

- D-I Schmidt Victor Alexandru
- D-I Albuлесcu Mihai

2. COMITETUL DE REMUNERARE

- D-I Schmidt Victor Alexandru
- D-I Albuлесcu Mihai
- D-na Truta Oana

3. COMITETUL DE AUDIT

- D-I Albuлесcu Mihai
- D-na Truta Oana

4. COMITETUL DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE A SNT

- D-I Cosma Emil Florin
- D-I Schmidt Victor Alexandru

5. COMITETUL PRIVIND DERULAREA ACTIVITĂȚII DE ACHIZIȚII SERVICII ȘI PRODUSE

- D-na Raicu Ionica
 - D-I Cosma Emil
 - D-na Truta Oana
-

CAPITOLUL 5

MODEL

RAPORT DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMITETELOR CONSULTATIVE

LUNA.....ANUL.....

1. COMITETUL CONSULTATIV

2. COMPONENTA COMITETULUI CONSULTATIV:

1. D-NA/ DL.

2. D-NA/ DL.

3. D-NA/ DL.

3. MENȚIUNI PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE:

▪ CONSULTĂRI.....

.....

.....

▪ ANALIZE EFECTUATE.....

.....

.....

▪ LUCRĂRI REALIZATE (INFORMĂRI / NOTE / ADRESE)

.....

.....

▪ PROPUNERI/MĂSURI/RECOMANDĂRI.....

.....

.....

.....

.....

Nr...../data.....

D-na.....

D-l.....

NOTĂ:

Punctul 3:

- la poziția **“Consultări”** – se vor avea în vedere discuțiile și întâlnirile care au loc cu managementul executiv al companiei, se va trece ”au fost necesare” sau “nu au fost necesare” și dacă au fost se va indica Departamentul/ Direcția/ Serviciul cu care s-a discutat;
- la poziția **“Analiza efectuată”** - se va indica problematica analizată și materialele suport folosite în analiză (ex. programe de investiții, buget, programe de cercetare...);
- la poziția **“Lucrări realizate”** - se vor trece, după caz, tipurile și titlurile lucrărilor realizate.

Punctul 4:

- se vor completa măsurile/ propunerile/ recomandările considerate necesare în urma analizelor efectuate și lucrărilor realizate.