

# **SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ**

## **ANEXE LA RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE SEMESTRUL I 2015**

**ANEXA 1 - GUVERNANȚA CORPORATIVĂ  
ANEXA 2 - HSSEQ**

## **ANEXA 1 – GUVERNANȚA CORPORATIVĂ**

### **Informații referitoare la conducerea statutară, administrativă și executivă a societății**

#### **Informații referitoare la conducerea statutară (AGA) a companiei**

Interesele statului în Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz odată cu intrarea în vigoare a OUG nr.86 din 17.12.2014, rectificată au fost reprezentate de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului. Dreptul de vot al acestora în Adunarea Generală a Acționarilor va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin ordin al Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului.

Ulterior aditerii la tranzacționare a acțiunilor Transgaz pe o piață reglementată, reprezentarea acționarilor, alții decât statul, în Adunarea Generală a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii înșiși, cu excepția directorilor și angajaților Transgaz, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit reglementărilor CNVM. Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz este organul de conducere care decide asupra activității acesteia și asupra politicii sale economice. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** are următoarele atribuții principale:

- aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a societății;
- aprobă planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație al Transgaz SA;
- alege și revocă potrivit legii administratorii și auditorii;
- numeste și revocă presedintele Consiliului de Administrație al Transgaz;
- stabilește criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari;
- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație în structura și limitele prevăzute de lege, aprobă contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și cu directorul general;
- discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor și ale auditorilor financiari și fixează dividendul;
- aprobă repartizarea profitului conform legii;
- analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
- hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau deființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

- aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;
- numește, demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** se întrunește pentru a hotărî următoarele:

- schimbarea formei juridice a Transgaz;
- mutarea sediului societății;
- schimbarea domeniului sau/și a obiectului principal de activitate al companiei;
- majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni în condițiile legii;
- fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Transgaz;
- dizolvarea anticipată a societății;
- emisiunea de obligațiuni;
- modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- cu privire la înființarea sau la desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ale TRANSGAZ S.A., cu excepția punctelor de lucru - obiective aparținând SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate;
- prelungirea duratei societății;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- cu privire la aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, încheiate de către administratorii sau directorul societății;
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- cu privire la aprobarea în prealabil a închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an;
- cu privire la aprobarea monedei în care vor fi emise valorile mobiliare admise sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
- orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul următoarelor atribuții: mutarea sediului societății, modificarea obiectului secundar de activitate și majorarea capitalului social.

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă prin decizia Consiliului de Administrație ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile Actului Constitutiv al Transgaz, actualizat.

## **Convocarea adunării generale a acționarilor**

Adunarea generală a acționarilor se convoacă prin decizia consiliului de administrație ori de câte ori este necesar.

Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile Actului Constitutiv.

Consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale.

### **Convocarea - termen, conținut, dată de referință**

Convocatorul va fi publicat în *Monitorul Oficial al României* Partea a IV-a și într-un ziar central de largă răspândire, precum și pe pagina de internet a TRANSGAZ S.A. cu cel puțin 30 de zile anterior datei de întrunire și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații: *denumirea societății; data adunării generale; ora de începere a adunării generale; locul de desfășurare a adunării generale; data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;ordinea de zi;o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale; data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor; modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și adresa de website unde acestea urmează să fie disponibile; modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în adunarea generală a acționarilor; modalitatea de obținere a formularului de vot prin corespondență; data limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile (generală și specială), precum și formularele de vot prin corespondență; propunerea privind data de înregistrare; ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală, când cea dintâi nu s-ar putea ține.*

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Data de referință se stabilește cu maximum 30 de zile înaintea datei adunării generale căreia i se aplică, astfel încât între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile. Totodată data de referință trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate împuternicirile generale și speciale.

Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile.

### ***Materiale de informare și participare***

Prin grija consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de adunarea generală a acționarilor, formularele împuternicirilor speciale, modelele de împuternicire generală, formularele de vot prin corespondență, precum și materiale cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.

Documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul TRANSGAZ S.A. sau la sediul acesteia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de consiliul de administrație și precizate în convocator.

La solicitarea acționarilor, acestora le vor fi furnizate, contra cost, documentațiile și materialele respective. Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor menționate în alineatul precedent nu vor depăși costurile multiplicării.

Împuternicirea specială și formularul de vot prin corespondență sunt valabile doar pentru adunarea generală a acționarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de împuternicire specială va avea conținutul prevăzut de lege și va fi pus la dispoziția acționarilor interesați în 3 exemplare care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

### **Organizarea adunării generale a acționarilor**

#### ***Cvorum și majoritate de vot***

Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin jumătate din capitalul social iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți. Dacă adunarea generală ordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate (jumătate plus 1).

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin  $\frac{3}{4}$  (trei pătrimi) din capitalul social, iar la a doua convocare, aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Dacă adunarea generală extraordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de voturile acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, la prima convocare sau o treime din capitalul social, la a doua convocare.

Se exceptează de la prevederile aliniatului precedent hotărârea privind modificarea obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A., de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare pentru care hotărârile se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți. În situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi decât cele prevăzute în Actul constitutiv al societății, se vor aplica în mod corespunzător, acele prevederi legale.

### ***Dezbaterile***

În ziua și la ora arătate în convocator, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale.

### ***Procesul - verbal***

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de președintele consiliului de administrație și de către secretarul de ședință care l-a întocmit.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi trecut într-un registru sigilat și parafat.

La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor și, după caz, mandatul special al reprezentantului Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul TRANSGAZ S.A., vor fi invitați și reprezentanții salariaților care nu vor avea drept de vot.

### **Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis, dacă legea nu prevede altfel.

Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 ore înainte de adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila TRANSGAZ S.A. și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere". Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" sau "abținere" fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretariatul adunării generale.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a. .

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri luate de adunarea generală a acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului TRANSGAZ S.A. în străinătate, schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. ori cu privire la fuziunea sau divizarea TRANSGAZ S.A., au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.

Acționarilor care dețin mai mult de 5% din acțiuni le este interzis exercițiul drepturilor ce decurg din calitatea de acționar prevăzută la art.128 alin.(2) lit.i) și ii) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, în situația în care exercită vreun drept sau control, asupra unei societăți cu activitate de producere ori furnizare de energie electrică și/sau gaze naturale. Interdicția se aplică acționarului/acționarilor până la încetarea stării de incompatibilitate ce rezultă din neîndeplinirea cerințelor prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.

#### **Lista membrilor Adunării Generale a Acționarilor:**

Începând cu data de 25.03.2015, prin Ordin al Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului au fost numiți următorii reprezentanți ai statului în Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz:

Smeeianu Ion	Reprezentant al statului, numit în baza Ordinului 353 din 25.03.2015;
Pană Alexandra Cerasela	Reprezentant al statului, numit în baza Ordinului 353 din 25.03.2015;

#### **Informații referitoare la conducerea administrativă (CA)**

##### **Sistemul de administrare**

Transgaz are un sistem de administrare unitar și este administrată de un Consiliu de Administrație. Acesta are competența generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii 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 28.04.2015, sau ale legilor aplicabile.

Conducerea Transgaz este asigurată de un consiliu de administrație formată majoritar din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 , în cazul îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor, mandatul poate fi reînnoit, sau 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 Transgaz 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.

La cererea unui acționar semnificativ, alegerea membrilor consiliului de administrație al TRANSGAZ S.A. se va face, în mod obligatoriu prin metoda votului cumulativ. În sensul acestui alineat, acționar semnificativ înseamnă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al TRANSGAZ S.A. sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A., după caz.

Actul Constitutiv al Transgaz actualizat la 28.04.2015 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.2/28.04.2015, reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, alegerea unui nou membru se face în condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

### **Rolul și obligațiile Consiliului de Administrație**

Conducerea Transgaz este asigurată 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 3 luni, la convocarea președintelui consiliului, la cererea a doi membri ai consiliului sau de către directorul general.



### ***Convocarea consiliului de administrație***

Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate după cum urmează: *de către președintele consiliului de administrație ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni; de către doi membri ai consiliului de administrație sau de către directorul general.*

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

Convocarea va fi transmisă tuturor administratorilor conform prevederilor Actului Constitutiv în vigoare.

Convocarea ședinței consiliului de administrație va fi transmisă fiecărui administrator în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe societatea în scris, prin fax, prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire la modificarea adresei și/sau numărului de fax, după caz, și nu va putea opune societății schimbarea adresei și/sau numărului de fax, dacă acestea nu au fost comunicate în scris de administrator.

Înștiințarea privind întrunirea consiliului de administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa).

Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Înștiințarea ședinței consiliului de administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.

Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

### ***Ședințele consiliului de administrație***

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de administrație este prezidat de președinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Ședințele consiliului de administrație pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

### ***Adoptarea deciziilor***

Pentru valabilitatea hotărâri lor consiliului de administrație este necesară prezența a trei membri din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți sau reprezentați prin mandat.

### ***Procesul-verbal***

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

### ***Delegare***

Consiliul de Administrație va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN „Transgaz” S.A., care nu este Președintele Consiliului de Administrație. Directorul General al SNTGN „Transgaz” S.A. reprezintă societatea în relațiile cu terții.

### ***Obligații de informare***

Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A. și rapoarte de activitate potrivit dispozițiilor legale.

Consiliul de administrație informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra: - oricărei tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia; -tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus; - oricărei tranzacții încheiate între TRANSGAZ S.A. cu o altă întreprindere publică 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.

Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția adunării generale a acționarilor și a auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A. și rapoartele de activitate potrivit dispozițiilor legale.

### ***Răspunderea administratorilor***

Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat precum și de cele speciale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### ***Incompatibilități***

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nu poate fi director general al TRANSGAZ S.A. persoana care este incompatibilă cu calitatea de administrator, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **Atribuțiile Consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi**

---

#### ***Atribuțiile consiliului de administrație***

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- elaborează planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat;
- aprobă regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul consiliului de administrație și componența acestora;
- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale TRANSGAZ S.A.;
- numește și revocă directorul general al TRANSGAZ S.A. și stabilește remunerația acestuia;
- aprobă planul de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat al directorului general al TRANSGAZ S.A.;
- supraveghează activitatea directorului general;
- pregătește raportul anual, organizează adunările generale a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței TRANSGAZ S.A., 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 închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ S.A., 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 TRANSGAZ S.A.;
- aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN „Transgaz” S.A.;
- aprobă înființarea/desființarea punctelor de lucru – obiective aparținând SNT;
- aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al TRANSGAZ S.A.;
- supune anual adunării generale a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- supune adunării generale a acționarilor programului 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;
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor aferente participațiilor deținute în alte societăți potrivit legii; 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;
- 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.

Structura Consiliului de Administrație al Transgaz asigură un echilibru între membrii executivi și neexecutivi, 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 guvernare corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

### **Numirea și remunerarea membrilor Consiliului de Administrație**

Urmare a aprobării noii structuri a Comitetelor Consultative prin HCA nr.7 din 27.05.2013, la nivelul Consiliului de Administrație al SNTGN „Transgaz” SA s-a înființat *Comitetul de Nominalizare și Remunerare* care coordonează procesul de numire al membrilor Consiliului de Administrație, adresează recomandări privind atât poziția de administrator cât și ocuparea posturilor vacante în cadrul acestuia, elaborează politica de remunerare pentru administratori și directori, supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor această politică de remunerare, conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă la întreprinderile publice.

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.

Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă pe baza indicatorilor de performanță.

Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor sunt consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

### **Raportarea financiară**

La nivelul Consiliului de Administrație al Transgaz a fost înființat inițial un Comitet de Audit, însă urmare a aprobării noii structuri a Comitetelor Consultative prin HCA nr.7 din 27.05.2013, s-a înființat *Comitetul de Audit și Rating* pentru examinarea în mod regulat a conformității raportărilor financiare, al controlului intern și al sistemului de administrare a riscului și ratingului companiei.

Membrii comitetului asistă și înaintează recomandări Consiliului de Administrație privind stabilirea sistemului contabil și de control financiar precum și planificarea financiar-bugetară.

Comitetul, verifică totodată conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei. Comitetul asigură sprijin Consiliului de Administrație în monitorizarea credibilității și exhaustivității informației financiare furnizate de societate, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de acesta.

Comitetul 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 de Audit și Rating monitorizează independența și obiectivitatea 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.

### **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.

### **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.

### **Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație**

Începând cu data de **27.05.2013** prin HCA nr.7 din 27.05.2013 s-a aprobat noua structură a Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, după cum urmează:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;
- Comitetul de audit și rating;
- Comitetul de siguranță și securitate a S.N.T.;
- Comitetul de strategie și dezvoltare;
- Comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice.

Modelul **Regulamentului Intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație**, forma actualizată, se găsește pe pagina proprie de web, la secțiunea **Management/Consiliul de Administrație**.

## Fișele de atribuții ale celor cinci comitete consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație:

<b>COMITETUL CONSULTATIV</b>	<b>MENȚIUNI</b>	<b>ATRIBUȚII</b>
<b>COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE</b>	<p>va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație;</p> <p>va fi format din administratori ne-executivi, cel puțin unul dintre membrii comitetului va fi administrator ne-executiv independent;</p> <p>atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Governanță Corporativă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație;</li> <li>▪ adresează recomandări privind atât pentru poziția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de Administrație;</li> <li>▪ evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație;</li> <li>▪ stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea societății;</li> <li>▪ aplică cele mai bune practici de governanță corporativă prin îmbunătățirea cunoștințelor privind activitatea societății și actualizarea permanentă a competențelor profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație;</li> <li>▪ elaborează politica de remunerare pentru administratori și directori;</li> <li>▪ supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor această politică de remunerare;</li> <li>▪ informează despre politica de remunerare în Statutul/Regulamentul de Governanță Corporativă al companiei;</li> <li>▪ prezintă în Raportul Anual suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor, separat pe componente fixă și variabilă a acestor remunerații;</li> <li>▪ în stabilirea remunerației administratorilor ne-executivi va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia;</li> <li>▪ elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, raport ce se prezintă adunării generale a acționarilor și cuprinde informații prevăzute în art. 55 alin.(3) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;</li> <li>▪ poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți externi pentru</li> </ul>

**COMITETUL DE AUDIT  
 ȘI RATING**

va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administratie;

va fi format din administratori ne-executivi, cel puțin unul dintre membrii comitetului va fi administrator ne-executiv independent;  
 se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an (la sfârșitul semestrului I și la sfârșitul anului);

atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernare Corporativă.

îndeplinirea atribuțiilor cerute.

- asistă și recomandă Consiliul de Administrație, propuneri privind stabilirea sistemului contabil și de control financiar, planificarea financiar-bugetară;
- asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul raportării financiare, al controlului intern, al administrării riscului și ratingului companiei;
- examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate;
- se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an cu ocazia întocmirii rezultatelor semestriale și anuale, când se asigură de diseminarea acestora către acționari și publicul larg;
- 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, renumirea, înlocuirea auditorului financiar precum și termenii și condițiile remunerării acestuia;
- monitorizează independența și obiectivitatea auditorului financiar în special prin monitorizarea rotației partenerilor dedicați Emitentului, în firma de audit;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.47 din OUG nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, în conformitate cu art. 34 alin.(3) din OUG 109/2011.



**COMITETUL DE  
SIGURANȚĂ ȘI  
SECURITATE A SNT**

va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație;

cel puțin un membru al comitetului trebuie să fie administrator ne-executiv independent;

atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Governanță Corporativă.

- 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 dezvoltare a SNT precum și a modului de respectare a normativelor tehnice de exploatare și mentenanță a capacităților de producție.

**COMITETUL DE  
STRATEGIE ȘI  
DEZVOLTARE**

va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație;

cel puțin un membru al comitetului trebuie să fie administrator ne-executiv independent;

atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Governanță Corporativă.

- asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a societății;
- analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Administrație cu privire la acestea;
- analizează și asigură asistență Consiliului de Administrație în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională ale societății;
- monitorizează și analizează îndeplinirea planurilor/ programelor strategice și de acțiune privind obligațiile Transgaz în calitate de operator tehnic al SNT și emitent la bursă;
- elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare;
- adresează recomandări Consiliului de Administrație cu privire la operaționalitatea eficientă a planurilor/ programelor strategice și de acțiune;
- monitorizează și analizează îndeplinirea indicatorilor de performanță ai sistemului de transport și de performanță economico-financiară ai activității societății.

**COMITETUL DE  
REGLEMENTARE ȘI  
RELAȚII CU  
AUTORITĂȚILE  
PUBLICE**

va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație;

- asistă Consiliul de Administrație în analiza activității de reglementare și a obligațiilor legale ce revin societății în acest domeniu;
- monitorizează îndeplinirea de către societate a obligațiilor prevăzute de

	atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernanță Corporativă.	reglementările incidente activității desfășurate; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ analizează și înainteză Consiliului de Administrație propuneri cu privire la cadrul de reglementare;</li> <li>▪ monitorizează relațiile de colaborare cu autoritățile publice și asistă Consiliul de Administrație în stabilirea și gestionarea politicii de colaborare.</li> </ul>
--	--	--

<b>Denumirea Comitetului</b>	<b>Componența Comitetului</b>
<b>Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare</b>	<b>Sterian Ion</b> <b>Cernov Radu Ștefan</b> <b>Iliescu Bogdan George</b>
<b>Comitetul Consultativ de Strategie și Dezvoltare</b>	<b>Sterian Ion</b> <b>Văduva Petru Ion</b> <b>Iliescu Bogdan George</b> <b>Rizoiu Andrei</b>
<b>Comitetul Consultativ de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice</b>	<b>Sterian Ion</b> <b>Văduva Petru Ion</b> <b>Cernov Radu Ștefan</b>
<b>Comitetul Consultativ de Siguranță și Securitate a SNT</b>	<b>Sterian Ion</b> <b>Văduva Petru Ion</b> <b>Rizoiu Andrei</b>
<b>Comitetul Consultativ de Audit și Rating</b>	<b>Cernov Radu Ștefan</b> <b>Iliescu Bogdan George</b> <b>Rizoiu Andrei</b>

### **Informații referitoare la conducerea executivă**

Consiliul de administrație a delegat conducerea societății unui director, numindu-l Director General și care reprezintă societatea în relațiile cu terții, având în subordine doi directori generali adjuncți și directori executivi.

Directorul General este numit de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Acesta poate fi numit dintre administratori, devenind astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de administrație.

Nu poate fi director general al Transgaz persoana care este incompatibilă cu calitatea de administrator, potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Directorul elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație și va fi supus aprobării acestuia.

Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

### **Atribuțiile directorului general**

Directorul general al TRANSGAZ S.A. este numit de către consiliul de administrație, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administrație.

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- aplică strategia și politicile de dezvoltare ale TRANSGAZ S.A., stabilite de consiliul de administrație;
- elaborează și supune spre aprobare consiliului de administrație planul de management pe perioada mandatului și pentru primul an de mandat;
- angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;
- participă la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
- negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- încheie acte juridice, în numele și pe seama TRANSGAZ S.A., în limitele stabilite prin hotărârile consiliului de administrație;
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A.;
- aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și Actului Constitutiv actualizat;
- aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, în limita competențelor delegate de consiliul de administrație;
- împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;
- îndeplinește orice altă sarcină pe care consiliul de administrație a delegat-o în atribuția sa.

Directorul general supune aprobării consiliului de administrație tranzacțiile încheiate cu administratorii, ori directorii, cu angajații, respectiv acționarii care dețin controlul asupra Transgaz sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.

### **Atribuțiile directorilor executivi**

Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai TRANSGAZ S.A., execută operațiunile acestuia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al TRANSGAZ S.A.

Nu pot exercita funcția de directori executivi sau directori de sucursale persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Deciziile referitoare la activitatea și funcționarea curentă a Transgaz SA se vor lua numai de către persoanele care fac parte din structura de conducere a societății, fiind interzisă intervenția oricărei alte persoane sau entități publice ori private în luarea acestor decizii.

### **Drepturile deținătorilor de instrumente financiare ale emitentului**

Toți deținătorii de instrumente financiare emise de Transgaz 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 permanentă în vederea exercitării drepturilor într-o manieră echitabilă.

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.

Transgaz 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 sedințe se pune la dispoziție posibilitatea votului în absență - pe bază de procură specială, sau - prin corespondență.

Compania are creată 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 tututoror celor interesați.

Totodată, Transgaz 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.

## Transparența

Transgaz 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](http://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 prezentării situațiilor financiare, materiale relevante în decizia investițională.

## Regimul Informației Corporative

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

## Responsabilitate socială (CSR)

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.

În contextul actual al globalizării, dezvoltării durabile și al competitivității, companiile sunt tot mai mult evaluate în funcție nu doar de performanțele economice, calitatea managementului și politica de comunicare ci și în funcție de contribuția adusă de acestea la viața socială a comunității din care fac parte.

În acest sens, UE a elaborat un set de principii care vizează două dimensiuni ale relației dintre companie și comunitate, *dimensiunea internă* și *dimensiunea externă* și recomandă companiilor să integreze aceste principii în codurile de conduită și să raporteze asupra modului în care le-au aplicat.

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, consecventă principiului aplicării unui management responsabil în îndeplinirea misiunii asumate, conștientizează importanța faptului că, uneori, o susținere financiară pentru o cauză nobilă sau pentru un scop important, este vitală și de aceea prin programele și proiectele de responsabilitate socială inițiate, se implică activ în viața comunității, demonstrându-și astfel statutul de *"bun cetățean"*.

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

Parte componentă a strategiei TRANSGAZ 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 cât și eficientizarea impactului programelor de responsabilitate socială inițiate în acest scop.

Angajamentul asumat de conducerea companiei prin "*Declarația de politică privind sistemul de management integrat calitate – mediu*", este o dovadă certă a faptului că TRANSGAZ responsabilizează importanța asigurării unui climat organizațional în care toți cei interesați: angajați, acționari, clienți, furnizori, comunitate și mediu să poată interacționa eficient și responsabil atât din punct de vedere economic cât și social.

Politica companiei în ceea ce privește responsabilitatea socială se bazează pe un set de principii care definesc această interacțiune dintre companie pe de o parte și salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu, pe de altă parte.

Domeniile prioritare în care TRANSGAZ desfășoară programe de responsabilitate socială sunt: *sportul, dezvoltarea comunității (lăcașuri de cult, școli, grădinițe), educație, artă și cultură, acțiuni umanitare, sănătate (spitale), mediu.*



**SPORT**

*Suntem cei care cred că sportul are puterea de a asigura armonia între corp și minte!*

**DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII**

*Suntem acolo unde e nevoie!*

**EDUCAȚIE**

*Credem în potențialul tinerei generații și investim în educația acesteia!*

**ARTĂ ȘI CULTURĂ**

*Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă a omului în toate privințele, iar noi suntem alături de cei ce vor acest lucru!*

**ACȚIUNI UMANITARE**

*TRANSGAZ este întotdeauna alături de cei care au nevoie reală de ajutor!*

**SĂNĂTATE**

*Ne îngrijim de sănătatea altora la fel ca și de a noastră!*

**MEDIU**

*Cu toții ne dorim o viață sănătoasă și într-un mediu curat, și de aceea ne preocupă tot ceea ce este în jurul nostru!*

Prin toate obiectivele propuse în ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă precum și prin acțiunile de sponsorizare și donațiile întreprinse, SNTGN Transgaz SA Mediaș se angajează în mod etic și contribuie prin practica afacerilor transparente și responsabile la dezvoltare durabilă a economiei și la coeziunea socială, îmbunătățind în același timp, atât calitatea vieții salariaților și a familiilor acestora cât și a comunităților locale și a societății în care își desfășoară activitate.

## Declarația „Aplici sau Explici”

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	SNTGN TRANSGAZ SA are un sistem de administrare unitar și este administrată de un Consiliu de Administrație. Acesta are competența generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii 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 03.10.2014, sau ale legilor aplicabile.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	X		Societatea a elaborat in cursul anului 2010 <i>Regulamentul de Guvernanta Corporativa al SNTGN Transgaz SA Medias</i> , document ce a fost aprobat in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 02.03.2011.
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	X		
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?	X		
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	X		
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa? b) actul constitutiv actualizat?	X X		



Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
		c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	X		
		d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	X		
		e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	X		
		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	X		
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	X		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	X		
		c) formularele de procura speciala?	X		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbateri?	X		
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	X		
		Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	X		
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	X		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI	
	Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate?	X			
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	X			
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat (a) dedicat (a) relatiei cu investitorii?	X		
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	X		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?	X		
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?		X	Informatia este diseminata de catre SSIF la care se face tranzactia. Aceste notificari se publica pe site-ul BVB.
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	X		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	X		
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?	X		
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	X		
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul	X		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?			
	R17 Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	X		
P9	Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/ profesionala etc.)?	X		
P10	Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	X		
P11	R21 Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?	X		
	Politica de remunerare este aprobata de AGA?	X		
	R22 Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	X		
	R24 Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	X		
P12, P13	R25 Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?	X		
	b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?	X		
	Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	X		
	R26 Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?	X		
	R27 Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	X		
	R28 CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	X		

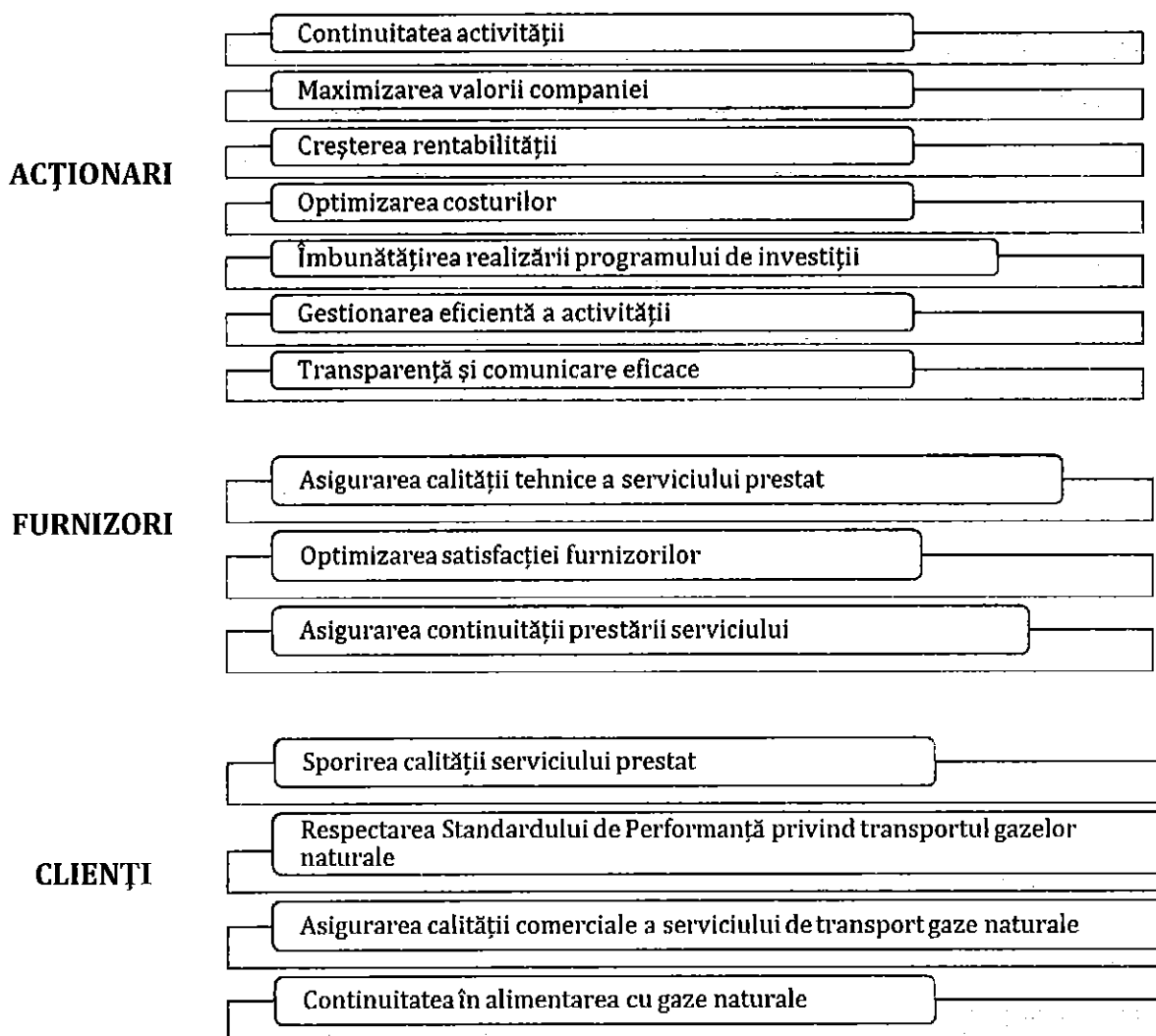
Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI	
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	X		
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	X		
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, renumirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	X		
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		X	Astfel de situatii sunt reglementate prin legislatia incidenta.
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	X		
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?		X	Astfel de situatii sunt reglementate prin legislatia incidenta.
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	X		
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	X		

## Relația cu părțile interesate

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 guvernancei 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 regulamentul de guvernare proprie, asigurarea unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernancei corporative la nivelul societății, dezvoltarea unui sistem relațional eficace și proactiv în raport cu acționarii și părțile interesate.



**ANRE**

- Transparență
- Respectarea reglementărilor ANRE
- Asigurarea optimă a exploatării și mentenanței SNT
- Conlucrarea în vederea definirii și îndeplinirii cerințelor OST
- Gestionarea și operarea eficientă a SNT

**AUTORITĂȚI  
ALE STATULUI**

- Transparență și comunicare
- Conlucrare eficientă
- Etică profesională
- Raportări corecte și la termen

**MEDIA**

- Acces direct la informațiile publice
- Optimizarea capitalului de imagine și reputațional al societății
- Deontologie profesională în colaborări

**OPINIA  
PUBLICĂ**

- Transparență
- Îmbunătățirea imaginii de firmă
- Responsabilitate socială corporativă
- Respect pentru mediu și sustenabilitate

**ANGAJAȚI**

- Transparență și comunicare, etică profesională
- Stabilitatea operațională a activității
- Dialog social
- Dezvoltare durabilă a societății
- Motivare corespunzătoare
- Optimizare climat organizațional

Administratorii Transgaz apreciază că, acționând în spiritul celor mai bune practici de guvernare corporativă se pot atinge obiectivele propuse și crește capitalul de încredere al părților interesate (stakeholders) în capacitățile societății de a asigura maximizarea eficienței activității.

## ANEXA 2 ACTIVITATEA HSSEQ

### Activități desfășurate în domeniul Securității și Sănătății în Muncă

În perioada 01.01. - 30.06.2015, activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă a vizat în principal conformarea cu prevederile legislative și luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, în special prin realizarea celor cuprinse în „Planul de Prevenire și Protecție pe anul 2015”.

În scopul diminuării și/sau eliminării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă din cadrul societății s-au desfășurat acțiuni specifice, care au contribuit la materializarea măsurilor planificate, având prioritate cele cu caracter tehnic, organizatoric și sanitar - medical.

Din analiza modului de îndeplinire a măsurilor de prevenire și protecție la nivelul societății, prezentăm următoarele:

#### **A. Măsurile organizatorice** s-au realizat conform planificării, astfel:

- Asigurarea controlului medical al lucrătorilor conform cerințelor legale, prin intermediul firmelor abilitate de medicina muncii; finalizarea întocmirii specificației tehnice și implicit a caietului de sarcini pentru achiziția serviciilor medicale de medicina muncii și demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă cu finalizare electronică (procedură în derulare);
- Prezentarea în Consiliul Tehnico Economic al Transgaz a etapei a doua a studiului cu tema „*Determinarea efortului profesional, evaluarea capacității de muncă și oboselii profesionale la solicitări fizice, neuropsihice și senzoriale. Expertizarea locurilor de muncă și a persoanelor care se încadrează în condiții grele, periculoase, vătămătoare sau nocive*” realizat de INCDPM Alexandru Darabont Bucuresti; finalizarea etapei a-3-a a studiului, la data 30.06.2015, urmând a fi programată prezentarea în CTE a acestei etape;
- Achiziționarea și darea în folosință, conform prevederilor legale, a sortimentelor de echipament individual de protecție, selecționate și aprobate spre achiziție în cadrul ședințelor CSSM, pentru dotarea corespunzătoare a lucrătorilor;
- Urmărirea derulării în bune condiții a contractului de servicii cu INCD - INSEMEX Petroșani pentru examinarea în situ a instalațiilor unde pot apărea atmosfere potențial explozive și eliberarea atestatelor de conformitate pentru un număr de 255 de obiective, pentru care au fost întocmite documentațiile tehnice necesare;
- Finalizarea achiziției serviciilor de închiriere și întreținere cabine de toaletă mobile, încheindu-se Acordul Cadru de Servicii nr. 326/29.06.2015 pe 4 ani, urmând ca la începutul trimestrului III 2015 să fie încheiat contractul subsecvent de servicii;
- Asigurarea coordonării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pe șantierele deschise de către SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru șantiere temporare și mobile. De asemenea, s-au încheiat convenții de securitate și sănătate în muncă - Situații de urgență și Protecția Mediului cu prestatorii de servicii și lucrări angajați de societate;
- Întreprinderea de acțiuni de instruire, îndrumare și control tematic, de către inspectorii S.S.M. din cadrul Serviciului de Securitate și Sănătate în Muncă, conform programelor întocmite de către Direcția Protecție și Securitate și aprobate de către directorul Departamentului Corp Control, Calitate - Mediu, Protecție și Securitate.

Astfel, prin mijloace specifice s-a reușit supravegherea activității la toate categoriile de locuri de muncă, respectiv remedierea operativă a unor neconformități constatate;

- Participarea inspectorilor de securitate și sănătate în muncă în comisiile de audit calitate- mediu SSO care au auditat procesul Departamentului Operare și Procesul Departamentului Exploatare și Mentenanță. De asemenea s-a realizat tot în această perioadă auditul la ET. Bacău, ET. Constanța și ET. București;
- Efectuarea cercetării evenimentului produs în data de 17.01.2015 la SRM Șaroș pe Târnave aparținând Exploatării Teritoriale Mediaș. Cercetarea s-a demarat după primirea expertizei tehnice realizate de INCD INSEMEX Petroșani. Evenimentul va fi încadrat ca accident ușor accidentat fiind operatorul Bleahu Ioan;
- Reactualizarea fișelor de post ale inspectorilor SSM din cadrul exploatărilor teritoriale aceste fiind corelate cu prevederile din ROF Transgaz;
- Actualizarea *Listei Interne de Dotare pentru acordarea echipamentului individual de protecție –Ediția 2003*;
- Actualizarea *“Instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă specifice SNTGN Transgaz SA Mediaș”*;
- Emiterea circularei privind documentele care trebuie afișate la sediile și obiectivele SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș.

## **B. Măsuri tehnice**

În decursul acestui semestru, s-a urmărit realizarea măsurilor tehnice prevăzute în *Planul de Prevenire și Protecție pe anul 2015*, luându-se în considerare **Proiectele S.N.T.G.N. Transgaz Mediaș** privitoare la politica de modernizare a **Sistemului Național de Transport**, din care amintim:

- refacerea instalațiilor electrice și de împământare la punctele de lucru nominalizate în *Planul de Prevenire și Protecție*;
- modernizarea grupurilor sociale și asigurarea cu apă potabilă a punctelor de lucru menționate în *Planul de Prevenire și Protecție*;
- executarea lucrărilor de modernizare, igienizare, la căsuțele operator stabilite în *Planul de Prevenire și Protecție*;

## **C. Măsuri igienico sanitare**

În vederea realizării măsurilor din domeniul igienico-sanitar (acordarea de materiale igienico-sanitare, completarea/înlocuirea componentelor truselor sanitare de prim ajutor, dezinfecție și deratizare, alimentație de protecție) s-au încheiat contracte la nivelul societății, urmărite de serviciile de specialitate (Serv. Aprovizionare, Serviciul Administrativ), cu firme care asigură necesarul de materiale și derulează servicii de profil.

## **D. Raport privind incidentele (evenimente de muncă) petrecute în cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș**

Referitor la evenimentele petrecute în cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, în Semestrul I 2015 a fost înregistrat **un accident de muncă mortal**, produs în data de 02.04.2015 pe DN 14, km 85+690 m, între localitățile Daneș și Sighișoara, județul Mureș, accidentat mortal fiind PODARU VALERICĂ angajat ca tehnician la Exploatarea Teritorială Brașov.



În Semestrul I 2015 a fost cercetat evenimentul produs în data de 30.04.2015 la sediul SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș din str. Unirii nr. 6 localitatea Mediaș, Jud. Sibiu, în urma căruia angajatul COLDEA SIMION în funcția de paznic, a fost internat de urgență la Spitalul Municipal Mediaș după ce i se făcuse rău în timpul programului de lucru. În urma cercetării a rezultat că evenimentul **nu se încadrează ca accident de muncă**.

SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaș a înregistrat în Semestrul I 2015 un caz de **îmbolnăvire profesională** - caz cercetat și declarat de către DSP Mureș (Kosa Ferenc încadrat ca și operator traseu conducte în cadrul ET Cluj, sector TG Mureș). Procesul verbal prin care s-a declarat îmbolnăvirea profesională a fost contestat conform prevederilor legale, prin intermediul Direcției Juridice la comisia de Experți de Medicina Muncii, la data de 12.05.2015. În urma contestației și analizei dosarului de cercetare de către comisia de experți, aceasta a hotărât menținerea concluziei DSP Mureș (Hotărarea Comisiei de Experți nr. H 957/07.07.2015).

Referitor la contravențiile aplicate SNTGN TRANSGAZ S.A. precizăm că societatea **nu a fost sancționată contravențional pentru nerespectarea prevederilor de securitate și sănătate în muncă**.

### **Activități desfășurate în domeniul protecției mediului**

#### **Activitatea de Protecția Mediului**

#### **Cadrul legal și autorizări**

Conform legislației de protecția mediului, în primele 6 luni ale anului au fost depuse 2 dosare de reînnoire a autorizațiilor de mediu. Astfel, la nivelul societății există *18 autorizații de mediu*, prin care sunt autorizate un număr de 1177 obiective.

Din punct de vedere a autorizațiilor de gospodărire a apelor, legislația din domeniu impune obținerea actelor de reglementare la toate obiectivele care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele. Drept urmare, societatea deține *126 de autorizații de gospodărire a apelor* pentru traversări cursuri de ape cu conducte de transport gaze naturale, din care în primele 6 luni au fost *reînnoite 16* dintre acestea.

Au fost întocmite raportările lunare și trimestriale către autoritățile din domeniu, conform obligațiilor din actele de reglementare deținute de societate.

În primele 6 luni ale anului, conform contractelor încheiate în domeniul protecției mediului, au fost efectuate analize la apele uzate menajere și la deșeurile rezultate în urma godevilărilor de către laboratoare acreditate, acestea fiind predate la operatorii economici autorizați pentru valorificarea / eliminarea deșeurilor, respectând astfel cerințele din actele de reglementare deținute de societate și legislația în vigoare.

#### **Inspecții și sancțiuni**

În perioada 01.01.2015 – 30.06.2015, S.N.T.G.N. Transgaz S.A a fost supus unui număr de 5 inspecții, toate fiind efectuate de către Garda Națională de Mediu – Comisariatele Județene. În urma acestora nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale, fiind stabilite doar măsurii de îmbunătățire.

Principalele măsuri de îmbunătățire a activității, așa cum reies din rapoartele de inspecții ale autorităților de control, au fost:

- urmărirea trasabilității deșeurilor periculoase predate operatorilor economici specializați;
- elaborarea de planuri de măsuri în scopul încadrării nivelului de zgomot în limitele legale;
- monitorizarea anuală a nivelului de zgomot, cu laboratoare acreditate.

Referitor la contravențiile aplicate SNTGN TRANSGAZ S.A. precizăm că societatea **nu a fost sancționată contravențional pentru nerespectarea prevederilor din domeniul protecției mediului.**

#### ***Activități desfășurate de Laboratorul Monitorizare Factori de Mediu***

Principalele activități desfășurate de către Laboratorul Monitorizare Factori de Mediu în anul 2015 au constat din:

#### ***Monitorizarea surselor de poluare și Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu pe amplasamentele S.N.T.G.N.- Transgaz S.A***

Aceste activități constituie **obiective specifice** ale laboratorului și parte componentă a **obiectivului general** "Reducerea impactului proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător" și subsecvente **obiectivului strategic** de "Dezvoltare durabilă". Activitățile sunt cuprinse în ROF - ul SNTGN Transgaz SA și fac parte din **Programul sistemului de management integrat calitate - mediu - OHSAS pe anul 2015.**

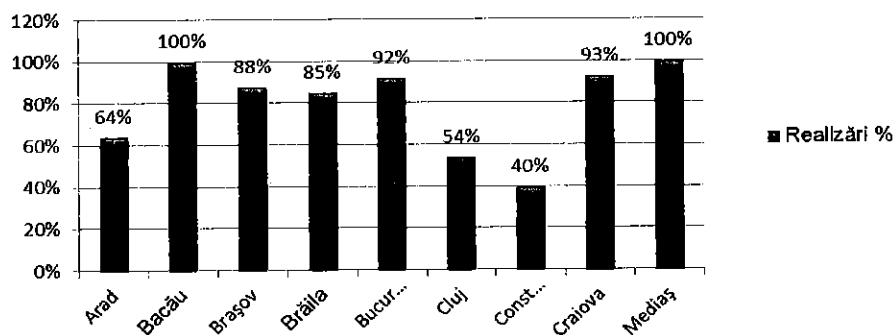
Derularea acestor programe s-a efectuat planificat în conformitate cu cerințele din Autorizațiile de Mediu, eliberate de ANPM București și au constat în efectuarea sistematică, pe amplasamentele societății.

***Tabel cu gradul de realizare a monitorizării surselor de poluare și a evaluării aspectelor de mediu – Semestrul I 2015***

<b>Perioada de raportare/ Tipul activității</b>	<b>Număr de amplasamente planificate în Sem. I - 2015</b>	<b>Număr de amplasament e verificate în Sem. I - 2015</b>	<b>Gradul de realizare (%)</b>
<b>pentru monitorizarea surselor de poluare</b>	316	307	<b>97,15</b>
<b>pentru evaluarea aspectelor de mediu</b>	85	85	<b>100</b>

### Activități desfășurate în domeniul Sistemului de Management Calitate Mediu

Stadiul auditurilor Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Securitate Sănătate Ocupațională în cadrul Exploatărilor Teritoriale:



Stadiul auditurilor pe procese la nivel de Societate a Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate Ocupațională:

- *în cadrul Departamentului Operare:*
  - Managementul Contractelor de TGN - amânat;
  - Managementul Măsurării Cantitative și Calitative a GN - realizat;
  - Controlul Echipamentelor de Măsurare și Monitorizare - realizat;
  - Dispecerizare SNT- realizat.
- *în cadru Departamentului Exploatare și Mentenanță:*
  - Mentenanța Conductelor SNT- realizat;
  - Mentenanța SRM, SCV, NT- realizat;
  - Mentenanța Sistemelor de Protecție Catodică- realizat;
  - Mentenanța Stațiilor de Comprimare - realizat;
  - Aprovizionare și Depozitare Materiale amânat.
- *în cadrul Departamentului Strategie și Management Corporativ:*
  - Elaborarea Strategiei - amânat;
  - Monitorizarea Strategiei - amânat;
  - Elaborarea Documentelor de Sponsorizare - amânat.
- *în cadrul Departamentului Dezvoltare:*
  - Accesul la SNT- realizat;
  - Elaborarea Programelor de modernizare, dezvoltare și reparații - realizat;
  - Urmărirea și raportarea realizărilor de modernizare și reparații - realizat;
  - Gestionarea lucrărilor în regim de urgență - realizat.
- *în cadrul Departamentului Proiectare și Cercetare:*
  - Proiectare, Cercetare - realizat.

Stadiul auditurilor încrucișate între Exploatări Teritoriale:

- ET Brăila la ET Constanța - realizat;
- ET Arad la ET Cluj - realizat;
- ET Cluj la ET Mediaș - realizat;
- ET Mediaș la ET Bacău - realizat;
- ET Bacău la ET Brăila - realizat;
- ET Constanța la ET București - amânat.

**Procesul de consiliere privind elaborarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru:**

- *în cadrul Serviciului Secretariat CA și AGA:*
  - PP-124 Organizarea și desfășurarea ședințelor CA;
  - PP-125 Organizarea și desfășurarea ședințelor CA-O;
  - PP-126 Organizarea și desfășurarea ședințelor AGA;
  - IL-PP-124-41 Definitivarea dosarelor ședințelor;
  - IL-PP-124-42 Eliberarea extraselor de hotărâri.
- *în cadrul Direcției Achiziții Publice și Contractări:*
  - PP-36 Atribuirea contractelor de achiziție publică;
  - PP 53 Elaborarea Programul anual de achiziții publice.
- *în cadrul Departamentului Strategie și Management Corporativ:*
  - PP-91 Elaborarea registrului riscurilor;
  - PP-92 Elaborare și raportare privind nivelul de realizare a indicatorilor prevăzuți în standardul de performanță a serviciului de transport gaze naturale;
  - PP-106 Managementul riscului;
  - PP-61 Comunicare internă și externă privind solicitările mass-media în baza Legii nr. 544/2001;
  - PP-139 Monitorizare programe anuale de activitate;
  - PP-142 Evidența și monitorizarea personalului.
- *în cadrul Direcției Cooperare și Reglementări Europene:*
  - PP... Metodologia de avizare și aprobare a deplasărilor externe în interes de serviciu a personalului din cadru SNTGN Transgaz SA.
- *în cadrul Direcției Pregătire Execuție Lucrări:*
  - PP... Elaborarea și actualizarea programului de modernizare și dezvoltare investiții.
- *în cadrul Departamentului Corp Control Calitate - Mediu Protecție și Securitate:*
  - IL -PP-01-01 Elaborarea diagramei de flux;
  - PGS-07 Instruirea lucrătorilor, colaboratorilor și vizitatorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
  - PGSU-01 Instruirea lucrătorilor, colaboratorilor și vizitatorilor în domeniul situațiilor de urgență
- *în cadrul Departamentului Exploatare și Mentenanță:*
  - PP 163 Actualizare GIS, scheme tehnologice, topologie (SIMONE);
  - PP 171 Stabilirea regulilor de acces la documentele sistemului de evidență informatizată / GIS a obiectivelor SNT.
- *în cadrul Departamentului Operare:*
  - PP 167 Transmiterea informațiilor aferente punctelor fizice de intrare/ieșire din SNT

**Procesul de evaluare a satisfacției clienților pe anul 2014 :**

- au fost transmise 38 de chestionare, au fost remise 20 de chestionare completate (52,63 % din numărul total de utilizatori ai rețelei de transport), cu un procent de 29,87 mai puțin față de anul precedent;
- au fost înregistrate un număr de 3 reclamații;
- nu au fost identificați clienți nesatisfăcuți.

**TABLOU CALCUL - EVALUARE SATISFACTIE CLIENTI 2014**

	A. 1	A. 2	A. 3	A. 4	A. 5	A. 6	B. 7	C. 8	D. 9	E. 10	E. 11	E. 12	F	TOTAL	TENDINȚA FAȚĂ DE 2013
ALPHA METAL	6	8	8	8	8	8	9	7	9	8	8	8		95	↑
ARELCO POWER	8	6	6	6	8	6	6	7	9	8	6	8		84	↓
ARMAX	8	8	8	8	8	8	9	7	9	8	8	8		97	↑
C-GAZ & ENERGY DISTRIBUȚIE	8	8	8	8	8	8	9	7	9	8	8	8		97	→
CIS GAZ	8	8	8	8		8	6	7	9	8	8	8		86	↓
CONEF GAZ	8	6	8	6	6	6	6	7	6 - E-mail din 26.05.2014 cu răspuns în 30.05.2014 (calitate gaze Donalam)	8	8	8	Flexibilitate în anularea capacității rezervate, atunci când se închide un punct de lucru (# 488 / 08.09.2014)	83	→
DISTRIGAZ VEST	8	8	8	8	8	8	9	7	9	8	8	8		97	↑
ELECTROCENTRALE CONSTANȚA	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8		99	
ELECTROCENTRALE GALAȚI	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8		99	→
ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI	6	6	6	6	6	6	9	7	9	8	8	8		85	↑
ENERGOTERM	8	8	8	8	8	8	9	7	9	8	8	8		97	↑
INTERAGRO	6	8	8	6	6	6	6	7	9	8	8	8		86	
MET ROMANIA TRADE	6	6	6	6	6	6	9	7	6 - adresă 1260 / 2014	8	8	8		82	→
NEXT ENERGY DISTRIBUTION	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8		99	
NORD GAZ	8	8	8	8	8	8	6	9	9	8	6	8		94	↑

	A. 1	A. 2	A. 3	A. 4	A. 5	A. 6	B. 7	C. 8	D. 9	E. 10	E. 11	E. 12	F	TOTAL	TENDINȚA FAȚĂ DE 2013
<b>TTO GAZ</b>	8	6	8	8	8	6	9	7	9	6	6	8		89	↑
<b>SCG</b>	8	8	8	2	6	8	9	3	3 - Reclamații: F 2305 / 29.10.2014; F 189 / 21.01.2015; F 477 / 23.02.2015	8	6	8	Posibilitatea UR de a transfera capacitate între punctele în care are rezervare, în limita capacității rezervate		↓
<b>TINMAR</b>	8	8	8	8	8	8	9	8	9	8	8	8	Să se țină seama de discuțiile avute împreună cu reprezentanții A.N.R.E. privind Codul Rețelei și penalizările nejustificate ale producătorilor / furnizorilor, care efectuează nominalizările / renominalizările proprii în vederea centralizării / echilibrării la nivel național, din cauza lipsei de colaborare a unor utilizatori de rețea	98	↓
<b>WIEE ROMANIA</b>	8	8	8	8	8	8	9	7	9	8	8	8		97	↑

80-100 puncte (S) - clienți satisfăcuți

60-79 puncte (PS) - clienți parțial satisfăcuți

50-59 puncte (N) - clienți nemulțumiți

## **Activități desfășurate în domeniul Protecției, Pazei și Securității**

### **Activitatea de apărare împotriva incendiilor și situații de urgență**

- S-a finalizat procedura de achiziție pentru "Servicii de verificat, reparat, încărcat stingătoare de incendiu și verificare, reparare instalații de hidranții";
- S-a asigurat participarea la ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu;
- Au fost controlate 8 sectoare cu obiectivele aferente acestora de către Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și finalizate fără a fi aplicate sancțiuni contravenționale;
- S-a realizat inventarierea mijloacelor P.S.I./tip din cadrul obiectivelor S.N.T.G.N., "TRANSGAZ" S.A. Mediaș;
- S-a efectuat un exercițiu de intervenție împreună cu ISU „ DOBROGEA ” al Județului Constanța la obiectivul SMG Negru Vodă;
- S-au făcut demersuri în vederea efectuării unui exercițiu de intervenție în colaborare cu ISU „Cpt. Dumitru Croitoru ” al Județului Sibiu la Sediul TRANSGAZ situat în loc. Mediaș , P-ța C.I. Motaș.
- S-a efectuat un control intern pe domeniul PSI, SU, pază și protecția obiectivelor la Exploatarea Teritorială Cluj, cuprinse în programul anual de îndrumare și control;
- S-a finalizat întocmirea unei proceduri privind instruirea salariaților în domeniul PSI și Situații de Urgență.
- S-a demarat întocmirea instrucțiunilor de lucru privind apărarea împotriva incendiilor pentru locurile de muncă .
- S-a demarat procedura de achiziție pentru servicii de „întocmire documentații în vederea obținerii autorizației PSI pentru un număr de 3 obiective și identificarea și evaluarea riscului de incendiu pentru un număr de 33 de obiective;

### **Activitatea de pază și protecție a obiectivelor**

- S-au înființat un număr de 8 posturi de pază permanente la obiective cu risc inacceptabil, Șantiere sau depozite;
- Amenajare și dotare punct comandă de Protecție civilă este în derulare;
- S-au finalizat lucrările la locația Dispeceratului de securitate al SNTGN, "TRANSGAZ", acesta urmând să fie dotat în perioada următoare;
- A fost anulată procedura de achiziție publică prin licitație deschisă pentru încheierea acordurilor cadru pentru o perioadă de doi ani, pentru asigurarea serviciilor de pază, întru-cât niciuna dintre firmele ofertante nu a prezentat o ofertă satisfăcătoare și conformă cu cerințele caietului de sarcini, comisia de evaluare a decis anularea procedurii. În urma anulării acesteia una dintre firmele participante la procedura au depus contestație la CNSC, unde a fost validată decizia comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul Transgaz, aceasta fiind considerată corectă și legală. Fapt pentru care decizia de anulare a licitației a fost atacată conform reglementărilor legale la Curtea de Apel, aceasta reconfirmând decizia CNSC și cea a comisiei Transgaz.

### **Sisteme de securitate**

- S-au efectuat lucrări de întreținere, reparații și verificări la sistemele de securitate antiefracție și supraveghere video pentru mai multe obiective ale societății respectiv: ET Brașov, Sector Sighișoara, Sucursala Mediaș.
- S-a înlocuit sistemul de detecție efracție de la casieria ET Brașov;
- S-au efectuat lucrări de întreținere pentru sistemul de detecție efracție de la sediul Transgaz Mediaș;
- S-au efectuat lucrări de întreținere a sistemului de control acces de la sediul Transgaz Mediaș;
- S-a efectuat reinstalarea software-ului și reactualizarea bazei de date pentru sistemul de control acces de la sediul ET Mediaș;
- S-a încheiat contractul de servicii nr.147/ 25.03.2015 între SNTGN. Transgaz SA și SC UTI GRUP SA privitor la achiziționarea Servicii de întreținere sisteme de securitate;
- S-a executat o intervenție la cerere asupra sistemelor de detecție efracție și supraveghere video de la Centul de Pregătire Sinaia.
- A fost executată o intervenție la cerere asupra sistemului de control acces la ET Cluj Napoca.
- A fost executată o intervenție la cerere asupra sistemului de detecție incendiu și supraveghere video la ET Bacău.
- A fost executată o intervenție la cerere și repunere în funcțiune a sistemului de detecție incendiu la ET București.
- A început activitatea de service conform contractului de servicii nr. 147/25.03.2015 încheiat între SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ și SC UTI GRUP SA. A fost executată revizia sistemelor de securitate respectiv sistemele de detecție efracție, detecție incendiu, control acces și supraveghere video instalate în sediile Transgaz din Mediaș și din țară conform graficului de desfășurare a lucrărilor. Conform contractului încheiat, prima revizie a sistemelor de securitate se apropie de finalizare, ultima locație la care se va interveni fiind SMG NEGRU VODA programată pentru data de 14.07.2015.

### **Protecția infrastructurii critice**

- Au fost aprobate Planurile de Securitate ale Operatorului pentru obiectivele de infrastructură critică națională desemnate prin legislația în vigoare pentru S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A., de către autoritatea competentă, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului care a returnat câte un exemplar pentru fiecare obiectiv spre a se începe testarea și aplicarea măsurilor cuprinse în documente.

### **Evidența militară**

- Au fost întocmite, conform prevederilor art.9 alin.(4) și ale art.10 alin.(2) din H.G. nr. 1204/2007, cereri de mobilizare la locul de muncă pentru angajații SNTGN Transgaz SA care îndeplinesc criteriile legale și au transmis spre aprobare la Serviciul Teritorial pentru Probleme Speciale Sibiu respectiv la centrele Militare Județene;
- S-au emis legitimații și cartele de acces personalului nou angajat sau celor care și-au schimbat locul de muncă;
- S-au întocmit comunicările necesare actualizării monografiei economico-militare a județelor pentru care s-au solicitat date;
- S-au întocmit acreditările de acces în obiectivele SNTGN Transgaz SA pentru personalul care desfășoară diverse activități;



### Activități desfășurate în domeniul Gestiunii Documentelor

În activitatea privind înregistrarea și expedierea documentelor neclasificate s-au soluționat prin reglementări interne o serie de aspecte privind circulația documentelor pentru a nu exista pierderi / distrugerii.

- La Registratura generală s-a demarat elaborarea unui regulament privind “predarea – primirea documentelor”, în vederea înregistrării și expedierii acestora.

În activitatea privind întocmirea, gestionarea și arhivarea documentelor clasificate s-au soluționat următoarele:

- S-au actualizat anexe ale *Programului de Prevenire Împotriva Scurgerii de Informații Clasificate*;
- S-a actualizat lista deținătorilor de certificate de securitate / autorizații de acces la informații clasificate în cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A;
- S-au actualizat *Normele Interne privind protecția informațiilor clasificate și neclasificate, aprobate prin Decizia nr. 115/19.02.2015*;
- Ca măsură de protecție a documentelor depozitate în arhivă, s-a emis Circulara nr. 5522/05.02.2015- privind solicitarea documentelor din depozitele de arhivă ale societății;
- S-au realizat instruirii ale salariaților referitoare la protecția informațiilor clasificate și neclasificate;
- S-au declasificat documente care au fost clasificate conform Hotărârii Consiliului de Miniștrii nr. 19 / 1972;
- S-au conectat și sunt utilizate 3 stații de lucru la rețeaua dedicată SECRETULUI DE SERVICIU;

În activitatea privind gestionarea și arhivarea documentelor neclasificate s-au soluționat următoarele:

- S-a întocmit un contract pentru predarea deșeurilor de hârtie, provenite din prima lucrare de selecționare, a documentelor, realizată în cadrul companiei ;
- În baza contractului realizat s-au predat 4240 kg de hârtie la SC Vrancart SA, cu prețul de 0,2 lei / kg.
- S-a extins baza de date a arhivei electronice prin preluarea de documente tehnice în depozitele de arhivă;
- S-a eliberat clădirea de pe str. Carpați, unde erau depozitate documentele tehnice, în vederea demolării și reconstruirii unei noi clădiri.
- Se elaborează Caietul de sarcini privind achiziția “Serviciilor de arhivare”.

### Activități în domeniul Corp Controlului

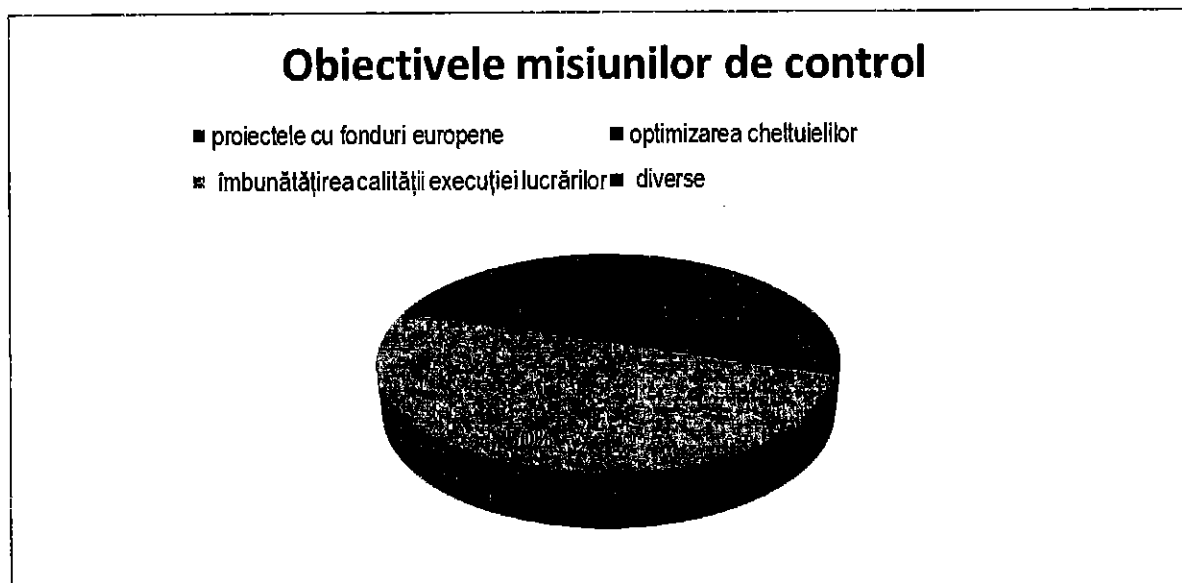
Misiunile Serviciului Corp Control au fost centrate pe asigurarea unui demers de minimizare a riscurilor de erori și neconformități, vizând obținerea de performanțe la toate nivelele din companie. Astfel, accentul a fost pus cu precădere pe :

- identificarea posibilibor factori care pot afecta realizarea planului de administrare;
- propunerea de soluții viabile pe perioada derulării proiectelor, în primul rând a celor cu finanțare din fonduri europene.

Situația centralizatoare a celor **10 misiuni de control** din care **2 demarate în anul 2014 și continuate în anul 2015** la care s-au mai adăugat **8 misiuni noi**, prezentată în tabelul nr.1, arată că acestea au fost orientate spre:

- realizarea interconectărilor;
- proiectele cu fonduri europene;
- optimizarea cheltuielilor;
- îmbunătățirea calității execuției lucrărilor;
- diverse.

Conform diagramei de mai jos, rezultă că cea mai mare parte a misiunilor de control a fost circumscrisă obiectivelor privind îmbunătățirea calității execuției lucrărilor (50%) urmate de proiectele cu fonduri europene și diverse fiecare cu o pondere de optimizarea cheltuielilor (25%).



Tabel nr.1

Nr. crt.	Tema misiunii de control	Stadiul misiunii
<b>realizarea interconectărilor și proiecte cu fonduri europene</b>		
1.	Verificarea implementării proiectului tehnic de lucrări pentru traversare/subtraversarea Dunării în vederea interconectării sistemelor de transport gaze naturale din România și Bulgaria	misiunea este în curs de desfășurare, deoarece au fost prelungite termenele de finalizare a proiectului
2.	Implementarea sistemului SCADA pentru rețeaua de gaze din cadrul SNTGN „TRANSGAZ„ S.A.	misiunea este în curs de desfășurare, deoarece au fost prelungite termenele de finalizare a proiectului
<b>optimizarea cheltuielilor</b>		
3.	Achiziționarea și utilizarea cardurilor de recipiente în aprovizionarea cu carburant	Misiunea este în curs de desfășurare
<b>îmbunătățirea calității execuției lucrărilor</b>		
4.	Verificarea proiectelor tehnice și lucrările de reabilitare din cadrul exploatărilor teritoriale aferente perioadei 01.01.2010-31.12.2014: a)verificarea lucrărilor efectuate pe conducta Coroi – București, tronson platou Izvor Sinaia – Filipești	Misiunea este în curs de desfășurare
5.	Verificarea conformității modului de execuție a proiectelor tehnice privind lucrarea de retehnologizare Nodului Tehnologic Band	Misiunea este în curs de desfășurare
6.	Verificarea cauzelor care au condus la apariția zonelor de vulnerabilitate în SNT care prezintă risc în exploatare	Misiunea este în curs de desfășurare
7.	Verificarea situației semnalată la Nod Tehnologic Afumați	Misiunea este în curs de desfășurare
8.	Verificare privind neconformitățile semnalate la robinetii din cadrul NT Stâlp 89	Finalizată
<b>diverse</b>		
9.	Verificarea situației semnalată de soții Vizitiu	Misiunea este în curs de desfășurare
10.	Verificare incidentului produs la Exploatarea Teritorială Constanța, sesizat de dl Stan Dragoș	Finalizată

Misiunile privind "Modul realizării conductei de interconectare între sistemele de transport gaze naturale ale României și Bulgariei", respectiv "Modul de implementare a sistemului SCADA pentru rețeaua de gaze din cadrul SNTGN TRANSGAZ S.A.", având ca obiect "**realizarea interconectărilor și proiecte cu fonduri europene**", sunt în desfășurare deoarece termenele de finalizare au fost prelungite din motive întemeiate.

Până la data de 30.06.2015 s-a recuperat de la angajații societății suma de **6.354 lei**, reprezentând contravaloarea unui moto-generator de curent auto-tractabil sustras în anul 2014 de la SRMP Buciumeni (valoarea cu TVA a prejudiciului a fost stabilită la **7.068 lei** și se recuperează de la 3 operatori într-o perioadă de 12 luni).

În mod constant, la nivelul Serviciului Corp Control s-a urmărit ca misiunile de control, să se realizeze cu asigurarea unei celerități corespunzătoare, coroborată cu păstrarea indicilor de eficiență și calitate.

Faptul că majoritatea misiunilor menționate în tabelul nr.1 sunt în derulare sunt motivate de:

- complexitatea deosebită a acestora;
- îndeplinirea în paralel a mai multor misiuni;
- interferența la nivelul șefului de serviciu/șef birou a sarcinilor specifice funcției de conducere cât și a celor proprii fazei de execuție.

Activitatea Serviciului Corp Control în semestrul I 2015 s-a înscris din punct de vedere calitativ într-o notă pozitivă, element la care au concurat deopotrivă atât activitatea desfășurată în teren cât și aportul deosebit al celor ce își desfășoară activitatea de analiză a documentelor.

Pe de altă parte, calitatea activității angajaților Serviciului Corp Control trebuie analizată prin raportare la complexitatea majoră a misiunilor de control.

### ***Alte activități***

Începând cu acest an, la nivelul departamentului, conform programelor interne aprobate au fost realizate următoarele tipuri de inspecții / audituri:

- inspecții interne - realizate de inspectorii de specialitate din cadrul departamentului;
- inspecții încrucișate - realizate de o echipă de inspectorii de specialitate din cadrul unei Exploatări Teritoriale la o altă Exploatare Teritorială;
- audituri interne - conform Planului de Audit la nivelul societății, realizate de auditorii din cadrul serviciului de specialitate;
- audituri încrucișate - realizate de o echipă de inspectorii de specialitate/ auditorii de calitate din cadrul unei Exploatări Teritoriale la o altă Exploatare Teritorială.

Această activitate are ca obiectiv principal urmărirea modului de respectare a prevederilor legale din domeniul securității și sănătății în muncă, a protecției mediului, a situațiilor de urgență, prevenirea producerii accidentelor în diferite domenii, îmbunătățirea desfășurării activităților în scopul evitării aplicării sancțiunilor contravenționale de către organele de control.

Efectuarea mai multor tipuri de audit, respectiv audit de proces și audit integrat, care au ca scop menținerea, aplicarea și îmbunătățirea procedurilor din cadrul Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - SSO.