



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. DORU 4737 / 10.12.2015

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 28-29.04.2016

Referat

privind propunerea de aprobare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș

REZUMAT

Noul Cod de Guvernanta Corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti in data de 11 septembrie 2015, cu aplicabilitate din 4 ianuarie 2016, aduce o serie de modificari Codului de Guvernanta Corporativa actual, printre care enumeram:

- Adoptarea de catre CA a unei proceduri formale, riguroase si transparente privind desemnarea noilor membrii CA;
- Includerea in Regulamentul de Organizare si Functionare CA a unor prevederi privind conflictul de interese;
- Elaborarea unei politici/ghid de evaluare a CA;
- Extinderea atributiilor Comitetului de Audit si desemnarea unui presedinte;
- Elaborarea unei politici de remunerare a administratorilor;
- Adoptarea de catre CA a unei politici privind distributia dividendului, s.a.

În acest context s-a impus actualizarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. ROF-ul supus aprobarii cuprinde dispozitii privind organizarea, functionarea, componenta, modul de lucru (convocare, pregătire ședințe, desfășurarea acestora), atributiile si raspunderea membrilor sai.

Consiliul de Administratie prin HCA nr.4/28.01.2016, art.7, a avizat referatul nr.DORU4737/10.12.2015 privind propunerea de avizare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș.

PROPUNERE

Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, în temeiul prevederilor Cap.IV, art.15, pct.3, lit.j din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A, actualizat, a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie, in forma propusa.

Consiliul de Administratie al SNTGN TRANSGAZ SA, isi desfasoara activitatea in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Actului Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA, actualizat, a Codului de Guvernanta Corporativa al BVB si a prezentului Regulament de Organizare si Functionare. În temeiul art.142 al Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

SNTGN TRANSGAZ SA este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 5 membrii, majoritatea neexecutivi si independenti, care este condus de un Presedinte. Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii unui Director general care este si administrator si astfel acesta a devenit administrator executiv.

Fiecare dintre administratori a semnat cu SNTGN TRANSGAZ SA un contract de mandat pe o perioada de 4 ani, care, pe lângă alte prevederi, cuprinde remuneratia convenita cat si drepturile si obligatiile administratorului(mandatarului).

La nivelul Consiliului de Administratie au fost constituite, in conformitate cu prevederile legale, cinci comitete consultative, dupa cum urmeaza:

1. Comitetul de Nominalizare si Remunerare;
2. Comitetul de Audit si rating;
3. Comitetul de Siguranta si Securitate a SNT;
4. Comitetul de Strategie si Dezvoltare;
5. Comitetul de Reglementare si Relatii cu autoritatile publice.

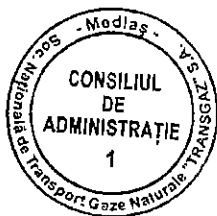
Aceste Comitete consultative isi desfasoara activitatea in baza unui Regulament Intern.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al Transgaz SA, Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Organizare si Functionare, precum și in temeiul reglementarilor legale incidente activității sale.

Prin adoptarea la data de 11 septembrie 2015 de catre Bursa de Valori Bucuresti a noului Cod de Guvernanta Corporativa cu aplicare din 4 ianuarie 2016, s-au adus o serie de modificari privind atributiile Consiliului de Administratie si a comitetelor consultative, fapt care a impus modificarea ROF-ului Consiliului de Administratie.

Anexe: ROF-ul supus aprobarii.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ION STERIAN**



CUPRINS

Capitolul I	Prevederi generale	2
Capitolul II	Organizarea și componența Consiliului de Administrație	3
Capitolul III	Atribuțiile Consiliului de Administrație	8
Capitolul IV	Politica de gestionare a conflictului de interese	11
Capitolul V	Modul de lucru	12
Capitolul VI	Răspunderea membrilor	17
Capitolul VII	Dispoziții finale	19

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Articolul 1.

1) Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. își desfășoară activitatea în baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, a Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Actului de înființare al S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. aprobat prin H.G. 334/2000, a Actului Constitutiv al S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A., actualizat și a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

2) S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație care are competența generală, cu excepția competențelor rezervate Adunării Generale a Acționarilor conform Actului Constitutiv sau a legilor aplicabile.

CAPITOLUL II

Organizarea și componența Consiliului de Administrație

Articolul 2.

1) Consiliul de Administrație este compus din 5 membri. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor, conform procedurilor legale în vigoare.

3) Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, care este asistat, prin hotărâre a Consiliului de Administrație, în procesul de evaluare, de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

4) În situația în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului – Stat – propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri sunt făcute cu respectarea prevederilor legale.

5) În termen de 90 de zile de la data numirii sale Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, spre aprobare, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

6) (1) La cererea unui acționar semnificativ alegerea membrilor Consiliului de Administrație 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 în mod direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al S.N.T.G.N. „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 S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A., după caz. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.

(2) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii Consiliului de Administrație în funcție la data Adunării Generale vor fi înscrși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație alături de candidații propuși de către acționari.

- 7) Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar.
- 8) Consiliul de Administrație este condus de către un Președinte, numit de Adunarea Generală a Acționarilor din rândul membrilor Consiliului de Administrație.
- 9) Președintele Consiliului de Administrație este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.
- 10) Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A.
- 11) Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legii.
- 12) Președintele coordonează activitatea Consiliului, raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor și veghează la buna funcționare a Societății.
- 13) În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație va însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de Președinte.
- 14) În cazul vacanței unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 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.

Articolul 3.

Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă, aceștia își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în baza Contractului de Mandat încheiat cu Societatea.

În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă al acestora este suspendat pe perioada mandatului.

Articolul 4.

- 1) Membrii Consiliului de Administrație:
 - a. sunt aleși pe o perioadă de 4 ani și sunt revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii;
 - b. sunt remunerați cu o indemnizație fixă lunară stabilită în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, care este în cuantum egal cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, iar pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al Societății este în cuantum egal cu 6 (șase) salarii medii brute pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

c. suplimentar indemnizației fixe lunare brute, administratorii au dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației, calculată pe baza Indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de mandat.

2) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a îndeplini cerințele prevăzute la art. 128 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, modificată.

Articolul 5.

Persoana numită în funcția de administrator trebuie să accepte funcția în mod expres.

Articolul 6.

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

Articolul 7.

1) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator, la societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României.

2) Persoana care încalcă prevederile prezentului articol este obligată să demisioneze din funcția de membru al Consiliului de Administrație care depășește numărul maxim de mandate prevăzut la alin.(1), în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite, către societatea în care a exercitat acest mandat. Deciziile și deliberările la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

3) Înainte de a fi numit administrator persoana nominalizată va încunoaștința Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la aspectele relevante prevăzute la art.6 și 7 din prezentul Regulament.

Articolul 8.

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

2) Consiliul de Administrație informează, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra:

a. oricărei tranzacții încheiate cu administratorii ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia;

b. tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus;

c. 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.

- 3) Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția Adunării Generale a Acționarilor documentele TRANSGAZ S.A. și rapoartele de activitate potrivit dispozițiilor legale.
- 4) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor TRANSGAZ S.A., trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditori interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Articolul 9.

Specimenele de semnături ale administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului odată cu cererea de înregistrare a administratorilor, în termen de 15 zile de la alegere.

Articolul 10.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională.

Articolul 11.

Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și de cele speciale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 12.

1) La nivelul Consiliului de Administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. Consiliul de Administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative, pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de Administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

2) Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit sunt formate din administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul Consiliului de Administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de Administrație. Comitetul de Audit va avea un Președinte desemnat.

3) Consiliul de Administrație evaluează independența membrilor săi neexecutivi, criteriile de evaluare bazându-se pe analiza următoarelor situații:

- a. un administrator neexecutiv nu este Director al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a îndeplinit o asemenea poziție în ultimii cinci ani;
- b. nu este un salariat al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;

- c. nu primește și nu a primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
 - d. nu este și nu reprezintă în vreun fel un acționar semnificativ al Societății;
 - e. nu are și nu a avut în ultimul exercițiu financiar relații de afaceri cu Societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie personal sau ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă prin caracterul lor substanțial acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea. Relațiile de afaceri includ, fără a se limita la poziția de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanță etc.) și/sau client important al Societății sau al organizațiilor care primesc contribuții semnificative de la Societate sau grupul acesteia, după caz;
 - f. nu este și nu a fost în ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
 - g. nu este administrator/director în altă societate în care un administrator/director al Societății este administrator neexecutiv și nu are legături semnificative cu administratorii/directorii Societății datorită poziției deținută în alte societăți sau entități;
 - h. nu a fost membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății pentru o perioadă mai mare de trei mandate;
 - i. nu este membru al familiei apropiate – soț/soție sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv - al unuia dintre membrii Consiliului de Administrație sau directori ai Societății sau ai persoanelor la care se referă lit. a)-h) de mai sus.
- 4)** Comitetele consultative își desfășoară activitatea în baza regulamentului intern privind organizarea și funcționarea acestora și a procedurii de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație, aprobată de Consiliul de Administrație.
- 5)** Comitetele vor înainta Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor privind procesul de supraveghere, analiză și evaluare a activității directorilor, precum și a modului în care sunt duse la îndeplinire de către aceștia, dispozițiile Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL III

Atribuțiile Consiliului de Administrație

Articolul 13.

- 1)** Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A., cu excepția celor rezervate de lege și Actul Constitutiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- 2)** Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:
 - (a)** stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, elaborează politicile Transgaz S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare și procedurile prevăzute de Codul de guvernanță corporativă al Burselor de Valori București”;
 - (a¹)** elaborează planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat;
 - (a²)** aprobă regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație și componența acestora;
 - a.** stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - b.** aprobă structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale TRANSGAZ S.A.;
 - c.** numește și revocă Directorul General al TRANSGAZ S.A. și stabilește remunerația acestuia;
 - (d¹)** aprobă planul de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat al Directorului General al TRANSGAZ S.A.;
 - d.** supraveghează activitatea Directorului General;
 - e.** pregătește raportul anual, organizează adunările generale ale acționarilor și implementează hotărârile acestora;
 - f.** introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței TRANSGAZ S.A., potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 - g.** aprobă nivelul garanțiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
 - h.** 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;

- i. aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.;
- j¹) aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A.;
- j²) aprobă înființarea/desființarea punctelor de lucru – obiective aparținând SNT;
- j. aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența Directorului General al TRANSGAZ S.A.;
- k. 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 pentru anul precedent;
- l. supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, programul de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
- m. convoacă Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- n. stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
- o. 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;
- p. aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- q. aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
- r. aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- s. 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;
- t. negociază Contractul Colectiv de Muncă prin mandatarea Directorului General și aprobă statutul personalului;
- u. 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;
- v. adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor.

Articolul 14

- 1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății către Directorul General al S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A..
- 2) Directorul General al TRANSGAZ S.A. reprezintă societatea în relațiile cu terții.

3) Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii TRANSGAZ S.A. în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și a Anexei 4 din contractul de mandat.

4) Consiliul de Administrație poate să delege prin hotărâre, o parte din atribuțiile sale, Directorului General, cu excepția următoarelor competențe de bază:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- d. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- e. atribuțiile primite din partea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu art. 15 (5) din Actul Constitutiv, actualizat.

Articolul 15.

Consiliul de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și pe seama societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, dată în condițiile legii.

Articolul 16.

1) Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numirii Directorului General, precum și a oricăror schimbări în persoana administratorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 15 zile de la numire/alegere.

2) Consiliul de Administrație este obligat ca în termen de 15 zile de la data Adunării Generale să depună la Registrul Comerțului copii pe suport de hârtie sau în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă a situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Politica privind gestionarea conflictului de interese

Articolul 17.

- 1).** Membrii Consiliului de Administrație au o obligație de loialitate față de Societate și vor evita conflictele de interese, definite ca fiind situațiile în care interesele lor personale sau profesionale fac dificilă luarea unor măsuri obiective în interesul Societății și al acționarilor și îndeplinirea rolului lor de Administrator.
- 2).** Membrii Consiliului de Administrație vor raporta anual Comitetului de Audit principalele lor funcții și activități profesionale, inclusiv îndatoririle în cadrul organizațiilor non-profit, precum și orice persoane juridice relevante în cadrul cărora Administratorii înșiși sau cei pe care îi reprezintă sunt acționari semnificativi. Comitetul de Audit se va asigura că nu au existat conflicte de interese. În situațiile în care, pe parcursul anului, intervin modificări în situația raportată Comitetului de Audit, acestea vor fi declarate în cel mult cinci zile de la survenirea modificării.
- 3).** Administratorii au obligația de a declara orice conflict de interese actual sau potențial la începerea tuturor ședințelor Consiliului și de a nu lua parte la nicio deliberare a Consiliului cu privire la operațiunile în legătură cu care conflictul respectiv de interese există, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului.
- 4).** În cazul apariției unui conflict de interese și abținerii de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, absența motivată a administratorului în cauză va fi menționată în procesul-verbal al ședinței respective.
- 5).** Dacă o tranzacție cu privire la care un Administrator are un conflict de interese actual sau potențial nu poate fi evitată, tranzacția sau raportul comercial cu Societatea vor fi abordate cu precauția corespunzătoare și într-o manieră pe deplin transparentă.

CAPITOLUL V

Modul de lucru

1. Convocarea Consiliului de Administrație

Articolul 18.

- 1) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la sediul societății sau în alt loc stabilit de Consiliu.
- 2) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate după cum urmează:
 - a. de către Președintele Consiliului de Administrație ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni;
 - b. de către doi membri ai Consiliului de Administrație sau de către Directorul General, în orice moment, prin cerere motivată. Consiliul se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare.
- 3) Dacă Președintele nu dă curs cererii de convocare a Consiliului în conformitate cu dispozițiile alin.(2) lit. b), autorii cererii pot convoca ei înșiși Consiliul, stabilind ordinea de zi a ședinței.

Articolul 19.

- 1) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința.
- 2) Înștiințarea va cuprinde data, ora, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi.
- 3) Convocarea ședințelor 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, 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 administratori.
- 4) Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va cuprinde de asemenea ordinea de zi și documentația aferentă.

2. Pregătirea ședințelor de lucru

Articolul 20.

- 1) Ordinea de zi a ședinței este stabilită de către Președintele Consiliului de Administrație.
- 2) Ordinea de zi stabilită în condițiile alineatului precedent va fi transmisă prin grija Secretarului Consiliului departamentelor, direcțiilor, serviciilor, compartimentelor sau persoanelor care răspund de elaborarea, pregătirea și prezentarea materialelor.

Articolul 21.

- 1) Materialele se vor depune la Secretariatul Consiliului de Administrație cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data ținerii ședinței, având avizul departamentelor/ direcțiilor/serviciilor de specialitate, al directorilor adjuncți coordonatori și aprobate de Directorul General sau de locțiitorul/ locțiitoarea de drept ai acestuia.
- 2) Materialele ce urmează a fi prezentate Consiliului de Administrație vor fi redactate în formatul aprobat de Președintele Consiliului de Administrație și vor fi motivate din punct de vedere tehnic, economic și juridic, cuprinzând și propuneri de măsuri, după caz.
- 3) Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență și în temeiul unor materiale întocmite conform punctului 2).
- 4) Președintele Consiliului de Administrație va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

3. Desfășurarea ședințelor de lucru. Adoptarea deciziilor

Articolul 22.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinei de zi, pe baza materialelor prezentate.

Articolul 23.

Pentru valabilitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a trei membri din numărul total al membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți sau reprezentați prin mandat.

Articolul 24.

- 1) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în ședințele Consiliului doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 2) Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe), cu condiția ca acestea să întrunească, condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În aceste situații deliberările se derulează pe durata a 24 ore.
- 3) Nu pot fi luate, în condițiile alin.(2), deciziile referitoare la competențele de bază ale Consiliului de Administrație, precum și atribuțiile primite de Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

Articolul 25.

- 1) Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de Președinte.
- 2) Președintele Consiliului de Administrație nu beneficiază de vot decisiv. În caz de paritate de voturi propunerea supusă votului se consideră respinsă.
- 3) 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.
- 4) Președintele numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia.

Articolul 26.

- 1) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație.
- 2) 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.
- 3) Procesul-verbal se semnează de către Președinte, de toți membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință și de către secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de Președinte.

Articolul 27.

- 1) La ședințele Consiliului de Administrație pot participa, în funcție de natura și complexitatea problemelor dezbătute la ordinea de zi, în afara membrilor Consiliului de Administrație, și alți invitați din cadrul societății sau specialiști, experți, aceștia neavând drept de vot.
- 2) Lista participanților la ședință va fi stabilită de Președintele Consiliului de Administrație și va fi adusă la cunoștința participanților prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

3) În scopul apărării drepturilor și promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive ale membrilor, organizațiile sindicale reprezentative vor primi informațiile necesare pentru negocierea Contractului colectiv de muncă, precum și cele privind constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, în ce privește securitatea și sănătatea în muncă, asigurările și alte măsuri de protecție socială.

4. Transmiterea și urmărirea îndeplinirii hotărârilor

Articolul 28.

1) Hotărârile luate de Consiliul de Administrație sunt semnate de Președintele Consiliului de Administrație sau de Președintele de Ședință desemnat, în cazul în care Președintele Consiliului de Administrație lipsește temporar.

2) În situația în care prin hotărârea Consiliului de Administrație sau recomandările făcute în timpul ședinței menționate în procesul-verbal se solicită completarea și/sau modificarea materialelor prezentate pe ordinea de zi, autorii acestora vor fi obligați ca, în termen de 2(două) zile lucrătoare de la data ședinței, să prezinte secretarului Consiliului de Administrație materialele modificate și/sau completate.

Articolul 29.

1) Hotărârile Consiliului de Administrație luate în condițiile articolului precedent, precum și extrase din hotărâri, după caz, se vor difuza prin grija secretarului Consiliului membrilor Consiliului, departamentelor, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor interesate, persoanelor care au responsabilități în legătură cu realizarea măsurilor stabilite, la solicitarea motivată a acestora.

2) Hotărârile Consiliului de Administrație privitoare la probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor fi comunicate în scris organizațiilor sindicale reprezentative, în termen de 48 ore de la data desfășurării ședinței.

Articolul 30.

Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar documentele TRANSGAZ S.A. și rapoarte de activitate, potrivit dispozițiilor legale.

Articolul 31.

Evidența și păstrarea (arhivarea) hotărârilor Consiliului de Administrație este în sarcina secretarului Consiliului de Administrație.

Articolul 32.

Asupra modului de îndeplinire a măsurilor din hotărârile anterioare Consiliul va fi informat în scris, prin grija secretarului Consiliului de Administrație, la solicitarea acestuia sau a Directorului General al societății.

CAPITOLUL VI

Răspunderea membrilor

Articolul 33.

- 1) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.
- 2) Membrii Consiliului de Administrație nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri ei sunt în mod rezonabil îndreptățiți să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
- 3) În sensul legii prin **decizie de afaceri** se înțelege orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.
- 4) Membrii Consiliului de Administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale TRANSGAZ S.A. la care au acces în această calitate. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 2(doi) ani.
- 5) Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor art.72 și 73 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, precum și celor stipulate în OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în Regulamentele CNVM, modificate și completate.
- 6) Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.
- 7) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la membrii Consiliului de Administrație care au făcut să se consemneze în Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, auditorii interni și auditorul financiar.

Articolul 34.

- 1) Acțiunea împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține Adunării Generale a Acționarilor, care va decide cu majoritatea prevăzută la art.112 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată și modificată.
- 2) Adunarea Generală a Acționarilor desemnează, cu aceeași majoritate, persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.
- 3) Când Adunarea Generală decide cu privire la situațiile financiare anuale, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea membrilor Consiliului de Administrație chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

4) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra membrilor Consiliului de Administrație, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și Adunarea Generală va proceda la înlocuirea lor.

5) Dacă acțiunea se pornește împotriva Directorului General, acesta este suspendat de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

Articolul 35.

Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General sunt răspunzători pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor și obligațiilor ce le revin.

Articolul 36.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A., în interesul acesteia, în limitele Actului Constitutiv, prevederilor legale și ale prezentului Regulament.

Articolul 37.

Situațiile financiare, Raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea dividendelor se pun la dispoziția acționarilor, la sediul societății de la data convocării Adunării Generale, prin grija Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor legale în materia societăților comerciale.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Articolul 38.

Prezentul Regulament se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, și a fost actualizat în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., actualizat.

Articolul 39.

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat, în temeiul art.15(3), lit."j" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de.....

Președinte Consiliul de Administrație

STERIAN ION

