



**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



**POLITICA PRIVIND GESTIONAREA CONFLICTULUI DE INTERESE LA NIVELUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.**

Definiție

Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei include o definiție a conflictului de interese pentru funcționarii publici în articolul 13:

- Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut relații politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus.

Conform Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare,

- conflictul de interese implică un conflict între datoria față de public și interesele personale ale unui oficial public. Conflictul de interese apare atunci când interesele oficialului public ca persoană privată influențează sau ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților oficiale.

În legislația națională, potrivit art. 70 din legea 161/2003:

- " Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative."

De asemenea, Compendiul de bune practici de guvernare corporativă întocmit pentru Bursa de Valori București de Nestor Advisors, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen și SC Concept (*realizat fără rol de a oferi consultanță juridică cu privire la noul Cod de Guvernare Corporativă sau la respectarea acestuia*) oferă în subsolul paginii 8 o explicație cu privire la situația de conflict de interese:

- Un conflict de interese se referă la o situație în care un director din conducerea superioară, administrator, angajat, acționar, sau orice altă persoană interesată are, direct sau indirect, un interes de natură concurențială, comercială, profesională sau personală, care este sau ar putea fi în conflict cu îndatoririle sale față de societate. Definiția se extinde și asupra cazurilor în care

interesele unei astfel de persoane pot fi percepute în mod rezonabil ca fiind în conflict cu îndatoririle sale față de societate.

Potențiale conflicte de interese pot rezulta din utilizarea bunurilor societare, asocierea cu societăți concurente, utilizarea informațiilor primite în contextul exercitării îndatoririlor de administrator sau din încheierea de tranzacții cu afiliați.

În baza acestor definiții, în politica de gestionare a conflictului de interese la nivelul Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA se acoperă situația în care interesul personal sau profesional face dificilă luarea unor măsuri obiective în interesul societății și al acționarilor și îndeplinirea rolului lor de Administrator.

Clasificare

Ghidul Agenției Naționale de Integritate privind incompatibilitățile și conflictele de interese, clasifică conflictul de interese astfel:

- a) Potențial- apare în situația în care un oficial public are interese personale de natură să producă un conflict de interese dacă ar trebui luată o decizie publică;
- b) Actual- apare în momentul în care oficialul public este pus în situația de a lua o decizie în urma căreia ar obține un interes privat de orice natură;
- c) Consumat- apare în situația în care oficialul public participă la luarea deciziei cu privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale.

Cadrul legal privind conflictul de interese aplicabil la nivelul Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA

- Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 14 decembrie 2011
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 1066 din 17 noiembrie 2004
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial nr. 571 din 29 iunie 2004
- Ordonanță de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006
- Hotărârea Guvernului nr. 364/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 14 mai 1999

Politica de gestionarea a conflictului de interese pentru actualizarea Codului de Guvernanță Corporativă a S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

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.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ION STERIAN

