



**POLITICA PRIVIND EVALUAREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**



martie 2019

**ROMGAZ**

## Cuprins

CAPITOLUL 1.	PREAMBUL .....	3
CAPITOLUL 2.	DEFINIREA UNOR TERMENI ȘI EXPRESII .....	3
CAPITOLUL 3.	SCOPUL EVALUĂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE .....	3
CAPITOLUL 4.	MODALITATEA DE EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE .....	3
CAPITOLUL 5.	CRITERIILE DE EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE .....	4
CAPITOLUL 6.	RAPORTĂRI PRIVIND EVALUAREA CONSILIULUI.....	4
CAPITOLUL 7.	DISPOZIȚII FINALE.....	5

## Capitolul 1. Preambul

În vederea conformării cu cerințele Codului de Governanță Corporativă al BVB și a OUG 109/2011, Romgaz a decis adoptarea și publicarea unei Politici privind evaluarea Consiliului de Administrație.

Scopul prezentei Politici constă în stabilirea unui set de linii directoare privind evaluarea Consiliului de Administrație – scopul evaluării, modalitatea de evaluare și frecvența, criteriile de evaluare.

Prezenta Politică este completată de orice alte prevederi legale incidente și de reglementările interne aplicabile.

## Capitolul 2. Definirea unor termeni și expresii

În înțelesul prezentei Politici, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a) „**act constitutiv**” – Actul constitutiv al Romgaz<sup>1</sup>;
- b) „**administrator**” – membrul în Consiliul de Administrație al Romgaz;
- c) „**Consiliu**” – Consiliul de Administrație al Romgaz;
- d) „**HG 722/2016**” – Hotărâre nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- e) „**pagina de internet a Societății**” – [www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro);
- f) „**prevedere/reglementare legală**” – orice ansamblu de norme juridice aplicabile în domeniu prevăzute printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a I – a;
- g) „**reglementare internă**” - orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ de conducere corporativ al Romgaz;
- h) „**Romgaz**” sau „**Societatea**” - Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA;
- i) „**Secretarul Consiliului**” – persoană angajată în cadrul Secretariatului AGA și CA (unitate organizatorică organizată în cadrul Romgaz, cu atribuții privind realizarea formalităților necesare privind organizarea ședințelor AGA, ale Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative) și desemnată de către Consiliul de Administrație ca Secretar al Consiliului.

## Capitolul 3. Scopul evaluării Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație trebuie să își evalueze în mod constant echilibrul mixului de competențe, să își analizeze activitatea, să identifice aspectele care trebuie îmbunătățite și să își sporească eficiența.

Scopul evaluării Consiliului de Administrație este acela de a permite Consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii eficiente a responsabilităților Consiliului.

## Capitolul 4. Modalitatea de evaluare a Consiliului de Administrație

Dintre modalitățile de evaluare a administratorilor prevăzute de HG 722/2016, Romgaz a optat în prezent pentru autoevaluarea internă a Consiliului.

<sup>1</sup> Publicat pe pagina de internet a Societății la Secțiunea Relația cu investitorii / Governanță Corporativă

Astfel, la nivelul Societății, se desfășoară un proces de autoevaluare anuală a performanței și eficienței Consiliului de Administrație. Evaluarea vizează tangențial și activitatea Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație.

Procesul de autoevaluare este coordonat de Președintele Consiliului de Administrație, cu implicarea Secretarului Consiliului.

Autoevaluarea va avea ca rezultat identificarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea desfășurării activității Consiliului și comitetelor consultative.

Consiliul de Administrație poate apela și la un expert specializat, extern și independent, pentru realizarea unei evaluări a administratorilor.

De asemenea, evaluarea activității administratorilor se poate face anual de către AGA, după caz cu sprijinul unor experți și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare.

## **Capitolul 5. Criteriile de autoevaluare a Consiliului de Administrație**

Procesul de autoevaluare a Consiliului de Administrație se desfășoară pe baza unui model de chestionar adaptat după chestionarul “Unlocking your board’s full potential: Board Evaluation Questionnaire”<sup>2</sup>, dezvoltat de Oficiului Național de Audit din Marea Britanie, ICAEW - Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor și Mazars LLP.

Chestionarul de autoevaluare include mai multe secțiuni: (i) Obiective, strategie și competențe; (ii) Măsurarea performanței; (iii) Relațiile cu deținătorii de interese; (iv) Proprietate, fraude și alte scurgeri; (v) Management de proiect; (vi) Managementul riscurilor; (vii) Activitatea Consiliului; (viii) Activitatea comitetelor consultative; și (ix) Planul de acțiune.

În scopul evaluării, fiecare membru al Consiliului completează chestionarul de autoevaluare.

Centralizarea chestionarelor și a rezultatelor autoevaluării se face de către Secretarul Consiliului, pentru eliminarea eventualelor cauze subiective.

Ulterior, în cadrul unei ședințe ulterioare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare și apoi a Consiliului de Administrație se prezintă rezultatele autoevaluării și se elaborează un Plan de acțiuni care va urma să fie monitorizat de către Comitet în vederea ducerii la îndeplinire.

## **Capitolul 6. Raportări privind evaluarea Consiliului**

Raportarea anuală a informațiilor privind evaluarea se face prin intermediul Raportului anual al administratorilor care include și Declarația privind governanța corporativă. În declarație se va menționa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului și, în caz afirmativ, va prezenta principalele măsuri care vor fi incluse în planul de acțiune pentru îmbunătățirea performanței și eficienței.

<sup>2</sup> disponibil la adresa: <https://www.nao.org.uk/report/board-evaluation-questionnaire>

## Capitolul 7. Dispoziții finale

Prezenta Politică a fost emisă de Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz în data de 12.03.2019.

Politica poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale. În caz de conflict între prezenta Politică și orice legi sau reglementări naționale, acestea din urmă vor prevala.