

DECLARAȚIA APLICI SAU EXPLICI

Principiul/ Recomandarea	Întrebarea	DA	NU	EXPLICAȚII
0	1	2	3	4
P19	Emitentul este administrat în baza unui sistem dualist?		✓	Conform Statutului, societatea este administrată în baza unui sistem unitar, fiind administrată de către un Consiliu de Administrație. Conform prevederilor art.113, lit.m) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare și respectiv a art.12, alin.(5), lit.p) modificarea actului constitutiv al societății este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
P1	R1 Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanță Corporativă care să descrie principalele aspecte de guvernanță corporativă?	✓		
	Statutul/Regulamentul de guvernanță corporativă este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	✓		
	R2 În Statutul/Regulamentul de guvernanță corporativă sunt definite structurile de guvernanță corporativă, funcțiile, competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație (CA) și ale conducerii executive?	✓		
	R3 Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernanței corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanța corporativă, înregistrate în cursul anului financiar precedent?	✓		
	Emitentul diseminează pe website-ul companiei informații cu privire la următoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanță corporativă:			
	a) descriere a structurilor sale de guvernanță corporativă?	✓		
	b) actul constitutiv actualizat?	✓		
	c) regulamentul intern de funcționare/aspecte esențiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	✓		
d) Declarația „ <i>Aplici sau Explici</i> ”?	✓			
e) lista membrilor CA cu menționarea membrilor care sunt independenți și/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive și ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	✓		Pe website-ul Romgaz există lista membrilor CA, fără menționarea independenței acestora.	
f) o varianta scurtă a CV-ului pentru fiecare membru al CA și al conducerii executive?	✓			
P 2	Emitentul respectă drepturile deținătorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurându-le acestora un tratament echitabil și supunând aprobării orice modificare a drepturilor conferite, în adunările speciale ale respectivilor deținători?	✓		

P3	R4	Emitentul publică într-o secțiune dedicată a website-ului propriu detalii privind desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA):		
		a) convocatorul AGA?	✓	
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi?	✓	
		c) formularele de procură specială?	✓	
	R6	Emitentul a elaborat și a propus AGA proceduri pentru desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor AGA, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateră?	✓	Procedura privind organizarea și desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a fost elaborată, urmând a fi supusă aprobării AGA în perioada următoare.
	R8	Emitentul diseminează într-o secțiune dedicată de pe website-ul propriu drepturile acționarilor precum și regulile și procedurile de participare la AGA?	✓	Informațiile sunt menționate în Actul Constitutiv al societății, Regulamentul de Guvernanță Corporativă și în cadrul convocatoarelor AGA.
		Emitentul asigură informarea în timp util (imediat după desfășurarea AGA) a tuturor acționarilor prin intermediul secțiunii dedicate a website-ului propriu:		
		a) privind deciziile luate în cadrul AGA?	✓	
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	✓	
		Emitenții diseminează prin intermediul unei secțiuni speciale pe pagina proprie de web, ușor identificabilă și accesibilă:		
	a) rapoarte curente/comunicate?	✓		
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale și trimestriale?	✓		
	R9	Există în cadrul companiei Emitentului un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	✓	
P4, P5	R10	CA-ul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității Emitentului?	✓	
	R12	Emitentul deține un set de reguli referitoare la comportamentul și obligațiile de raportare a tranzacțiilor cu acțiunile sau alte instrumente financiare emise de societate (“valorile mobiliare ale societății”) efectuate în cont propriu de către administratori și alte persoane fizice implicate?	✓	Societatea și-a propus elaborarea unui asemenea set de reguli în cursul anului 2015.
		Dacă un membru al CA sau al conducerii executive sau o altă persoană implicată realizează în cont propriu o tranzacție cu titlurile companiei, atunci tranzacția este diseminată prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	✓	
P6		Structura Consiliului de Administrație a Emitentului asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi (și în mod deosebit administratorii ne-executivi independenți) astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina, în general, procesul decizional al CA?	✓	
P7		Structura Consiliului de Administrație a Emitentului asigură un număr suficient de membrii independenți?	✓	



P8	R15	În activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, și pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?	✓	
		Comitetele/comisiile consultative înaintează rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile încredințate de acesta?	✓	
	R16	Pentru evaluarea independenței membrilor săi neexecutivi, Consiliul de Administrație folosește criteriile de evaluare enunțate în Recomandarea 16?	✓	Până în prezent, nu s-a procedat la evaluarea independenței administratorilor în cadrul Consiliului de Administrație
	R17	Membrii CA își îmbunătățesc permanent cunoștințele prin training/pregătire în domeniul guvernării corporative?	✓	
P9		Alegerea membrilor CA are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea personală/profesională etc.)?	✓	
P10		Există un Comitet de Nominalizare în cadrul companiei?	✓	
P11	R21	Consiliul de Administrație analizează cel puțin o dată pe an nevoia înființării unui Comitet de remunerare/politică de remunerare pentru administratori și membrii conducerii executive?	✓	
		Politica de remunerare este aprobată de AGA?	✓	AGA a aprobat forma Contractului de administrație ce va fi încheiat cu membrii CA, care include și Politica de remunerare a acestora. Remunerația directorilor, inclusiv a directorului general, este stabilită de CA, iar directorul general are competența de remunerare a personalului salariat.
	R22	Există un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	✓	
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentată în Regulamentul de Guvernanță Corporativă?	✓	Vezi R21.
P12, P13	R25	Emitentul diseminează în limba engleză informațiile care reprezintă subiectul cerințelor de raportare:		
		a) informații periodice (furnizarea periodică a informației)?	✓	
		b) informații continue (furnizarea continuă a informației)?	✓	
		Emitentul pregătește și diseminează raportarea financiară și conform IFRS?	✓	
	R26	Emitentul promovează, cel puțin o dată pe an, întâlniri cu analiști financiari, brokeri, agenții de rating și alți specialiști de piață, în scopul prezentării elementelor financiare, relevante deciziei investiționale?	✓	
	R27	Există în cadrul companiei un Comitet de Audit?	✓	
	R28	CA-ul sau Comitetul de Audit, după caz, examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	✓	
R29	Comitetul de Audit este format în exclusivitate din administratori neexecutivi și are un număr suficient de administratori independenți?	✓		
R30	Comitetul de Audit se întâlnește de cel puțin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate întocmirii și diseminării către acționari și public a rezultatelor semestriale și anuale?	✓		



	R32	Comitetul de Audit face recomandări CA privind selectarea, numirea, re-numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia?	✓	
P14		CA a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	✓	Deoarece situațiile de conflict de interese sunt foarte bine reglementate de legislația incidentă, iar fiecare salariat și cu atât mai mult salariații cu funcții de conducere, directorul general și administratorii trebuie să cunoască și să evite asemenea situații, societatea nu a adoptat o procedură în acest sens.
P15	R33	Administratorii informează CA asupra conflictelor de interese pe măsura ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente?	✓	
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice în scopul asigurării corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzacțiilor cu impact semnificativ, de transparență, de obiectivitate, de ne-concurență etc.) în scopul identificării tranzacțiilor cu părți implicate?	✓	
P17	R36	CA a adoptat o procedură privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a documentelor și informației referitoare la emitent, acordând o importanță specială informației care poate influența evoluția prețului de piață al valorilor mobiliare emise de acesta?	✓	
P18	R37/ R38	Emitentul desfășoară activități privind Responsabilitatea Socială și de Mediu a Companiei?	✓	