

**REGULAMENT  
GUVERNANTA CORPORATIVA  
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**



## CUPRINS

### 1. Preambul

### 2. Organisme Corporative

- Adunarea Generala a Actionarilor
- Consiliul de Administratie
- Directorul general

### 3. Transparenta si raportare financiara

### 4. Drepturile actionarilor

### 5. Conflictul de interese si tranzactiile cu persoane implicate

### 6. Regimul informatiei corporative

### 7. Responsabilitatea sociala

### 8. Dispozitii finale

## 1. Preambul

Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA (denumita in continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”), este cel mai mare producator si furnizor de gaze naturale din ROMANIA, avand ca principale segmente de activitate explorarea si productia de gaze naturale, furnizarea de gaze naturale, inmagazinarea subterana a gazelor naturale si productia de energie electrica.

Misiunea Companiei: performanta, competitivitate si cresterea continua a valorii ROMGAZ atat pentru noi cat si pentru actionari printr-o mai buna valorificare a potentialului uman si a activelor detinute, cu afaceri predictibile si profitabile precum si o mai buna gestionare a riscurilor.

Incepand cu data de 12 noiembrie 2013, actiunile emise de Societate sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. Totodata, actiuni emise de Societate sunt suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, cu acordul Societatii, GDR-uri care se tranzactioneaza pe Bursa de Valori de la Londra.

Relatia dintre Societate, pe de o parte, si actionarii si investitorii, pe de alta parte, este una importanta, motiv pentru care ROMGAZ este orientata pentru a construi relatii pe termen lung cu actionarii si investitorii, relatii bazate pe incredere si comunicare permanenta.

Societatea considera guvernanta corporativa punctul central al relatiei cu actionarii si investitorii, dorind astfel sa-si maximizeze beneficiul de companie listata.

Prezentul Regulament de Guvernanta Corporativa este elaborat cu scopul de a alinia Societatea la principiile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, cu respectarea celor mai bune practici internationale.

## 2. Organisme Corporative

Organismele corporative ale ROMGAZ sunt: Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si Directorul General.

ROMGAZ este o societate administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie.

Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii unui Director General, in conformitate cu prevederile legale si statutare in vigoare si, respectiv aplicabile.

### 2.1. Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere si decizie al Societatii.

Adunările Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

#### 2.1.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are competenta sa decida asupra oricaror probleme legate de activitatea Societatii, in principal probleme de gestiune curenta si periodica a Societatii.

In principal, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:

- sa discute, sa aprobe sau, dupa caz, sa modifice situatiile financiare anuale ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si, sa fixeze dividendul convenit actionarilor;
- sa discute, sa aprobe sau, dupa caz, sa solicite completarea sau revizuirea, in conditiile prevazute de lege, a planului de administrare al Societatii;
- sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli, pentru exercitiul financiar urmator;
- sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, si sa stabileasca remuneratia convenita acestora;

- sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- sa numeasca si sa demita auditorul financiar, si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- sa aprobe contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe, sa stabileasca competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor aferente acestor imprumuturi;
- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

#### 2.1.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta sa decida asupra problemelor legate de existenta si structura Societatii, precum si asupra problemelor deosebite care apar in functionarea Societatii.

In principal, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:

- schimbarea formei juridice a Societatii;
- mutarea sediului Societatii;
- schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
- infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- dizolvarea anticipata a Societatii;
- conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

- conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- emisiunea de obligatiuni;
- incheierea actelor de dobandire, avand ca obiect active immobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor immobilizate ale Societatii, mai putin creantele;
- incheierea actelor de instrainare, schimb sau de constituire de garantii, avand ca obiect active immobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor immobilizate ale Societatii, mai putin creantele;
- incheierea actelor de inchiriere a unor active corporale a caror valoare individuala sau cumulata, fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor immobilizate, mai putin creantele;
- orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

### 2.1.3. Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de catre Consiliul de Administratie, ori de cate ori este necesar.

Consiliul de Administratie convoaca de indata Adunarea Generala a Actionarilor, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii.

Termenul de intrunire nu poate fi mai devreme de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, si in unul din ziarele de larga raspandire din Romania.

Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii sedintei, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor, data de referinta, modalitatile prin care se va putea exercita dreptul de vot si descrierea precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea exercita dreptul de vot, precum si data, ora si locul celei de a doua convocari a adunarii, in cazul in care prima sedinta nu are loc.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv reglementarile privind piata de capital, convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, proiectele de hotarari supuse Adunarii Generale a Actionarilor, documentele care urmeaza sa fie prezentate Adunarii Generale a Actionarilor, formularele de procura speciala utilizate pentru votul prin reprezentare precum si formularele pentru votul prin corespondenta sunt publicate pe website-ul Societatii dupa data publicarii convocarii Adunarii Generale a Actionarilor.

#### 2.1.4. Cerinte de cvorum si majoritate pentru Adunarile Generale ale Actionarilor

##### a) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

La prima convocare, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

La a doua convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va putea lua hotarari indiferent de cvorumul intrunit si cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

##### b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

La prima convocare, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

La a doua convocare, pentru valabilitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara prezenta actionarilor detinand cel putin  $\frac{1}{4}$  din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Deciziile privind modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societatii se vor lua cu majoritate de cel putin  $\frac{2}{3}$  din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

In situatia in care, pentru valabilitatea unei decizii a Adunarii Generale a Actionarilor exista prevederi legale care reglementeaza, in mod imperativ, un alt cvorum sau o alta majoritate de voturi, se vor aplica, in mod corespunzator, acele prevederi legale.

#### 2.1.5. Procedura

Societatea a stabilit, va stabili, implementeaza si va implementa proceduri si regulamente pentru organizarea si desfasurarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor.

Societatea a stabilit, va stabili, implementeaza si va implementa proceduri si regulamente interne care au ca scop asigurarea realizarii formalitatilor necesare derularii relatiei cu piata de capital si investitorii.

Societatea are organizata o directie (structura) care asigura desfasurarea relatiei cu investitorii. Directia insarcinata cu relatia cu investitorii poate fi contactata la urmatoarea adresa de e-mail: [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro)

Societatea respecta prevederile legale care reglementeaza procesul de desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor.



## 2.2. Consiliul de Administratie

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie care indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor care sunt prevazute de lege in competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

Consiliul de Administratie functioneaza ca un organism colectiv, pe baza unor informari complete si corecte.

Consiliul de Administratie poate delega competentele de conducere ale Societatii, in conditiile si limitele prevazute de lege si actul constitutiv al Societatii.

In cadrul Consiliului de Administratie sunt constituite Comitetul de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit. Consiliul de Administratie poate constitui si alte comitete consultative.

### 2.2.1. Atributiile de baza ale Consiliului de Administratie:

- stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare ale Societatii;
- aprobarea planului de management al Societatii;
- stabilirea politicilor contabile, a sistemului de control financiar si a planificarii financiare;
- numirea si revocarea directorilor, inclusiv Directorul General si stabilirea remuneratiei acestora;
- supravegherea activitatii directorilor;
- organizarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor, precum si implementarea hotararilor acestora;
- pregatirea raportului anual al administratorilor;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;
- alte competente care nu pot fi delegate, potrivit legii.

## 2.2.2. Structura si numirea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie este compus din 7 administratori, din care unul este numit Presedinte al Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie este format din 6 membri neexecutivi (administratori fara functie executiva) si un membru executiv (administrator cu functie executiva, respectiv directorul general).

Structura Consiliului de Administratie asigura un echilibru intre membrii executivi si neexecutivi, astfel incat nicio persoana sau un grup restrans de persoane sa nu poata domina procesul decizional al Consiliului de Administratie.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este reprezentata de administratori independenti. Renuntarea la mandatul de administrator independent va fi insotita de o declaratie detaliata privind motivele renuntarii.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor actualiza permanent competentele si isi vor imbunatati cunostintele despre activitatea Societatii si cele mai bune practici de guvernanta corporativa in scopul indeplinirii rolului lor in cadrul Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie are constituit un Comitet de Nominalizare si Remunerare care coordoneaza procesul de numire a membrilor Consiliului de Administratie si face recomandari de candidati pentru pozitia de administratori si pentru ocuparea locurilor vacante in cadrul Consiliului de Administratie.

Lista candidatilor pentru pozitia de administrator, insotita de informatii detaliate este depusa la Societate cu cel putin 15 zile inainte de data sedintei Adunarii Generale a Actionarilor in care se aleg membrii Consiliului de Administratie si este publicata, in timp util, pe pagina web a Societatii.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani.

### 2.2.3. Remunerarea Consiliului de Administratie

Comitetul de Nominalizare si Remunerare elaboreaza politica de remunerare pentru administratori si Directorul General, asigurandu-se ca aceste propuneri sunt in concordanta cu politica de remunerare adoptata de Societate.

Remunerarea administratorilor neexecutivi este proportionala cu responsabilitatile acestora si timpul dedicat exercitarii functiei lor.

Suma totala a remuneratiei directe si indirecte a administratorilor si Directorului General este prezentata in Raportul Anual, distinct intre componentele fixe si variabile.

### 2.2.4. Convocarea si desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar insa, cel putin, o data la 3 luni.

Sedintele Consiliului de Administratie sunt convocate de presedintele Consiliului de Administratie sau la cererea motivata a cel putin 2 administratori ori a Directorului General.

Sedintele Consiliului de Administratie sunt tinute, de regula, prin intrunirea efectiva a administratorilor.

Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute si prin teleconferinta sau videoconferinta, in conditiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie.

Procedura de organizare si desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie este prezentata in Actul Constitutiv al Societatii si Regulamentul Intern al Consiliului de Administratie.

#### 2.2.5. Comitetul de Audit

Comitetul de Audit este compus din 4 membri, exclusiv din administratori neexecutivi si un numar suficient de administratori independenti.

Comitetul de Audit se intruneste de cate ori este necesar, dar cel putin de doua ori pe an, cu ocazia intocmirii situatiilor financiare semestriale si anuale. Comitetul de audit se asigura de diseminarea rezultatelor financiare semestriale si anuale catre actionari si publicul larg.

Principalele atributii ale Comitetului de Audit sunt:

- monitorizarea procesului de raportare financiara;
- monitorizarea eficientei sistemelor de control intern, de audit, dupa caz, si de management al riscurilor;
- monitorizarea auditului statutar al situatiilor financiare anuale;
- verificarea si monitorizarea independentei auditorului statutar sau a firmei de audit;
- recomanda Consiliului de Administratie numirea unui auditor statutar.

#### 2.2.6. Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Comitetul de Nominalizare si Remunerare este compus din 5 membri, exclusiv din administratori neexecutivi si un numar suficient de administratori independenti.

Principalele atributii ale Comitetului de Nominalizare si remunerare sunt:

- identificarea criteriilor de selectie a administratorilor;
- formularea de propuneri privind functia de administrator;
- elaborarea de propuneri catre Consiliul de Administratie privind procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si alte functii de conducere;

- identificarea de criterii obiective necesare stabilirii schemei de remunerare pe baza de performanta;
- elaborarea politicii de remunerare pentru administratori si directorul general.

Politica si criteriile de remunerare pentru administratori si directorul general vor fi facute publice pe website-ul Societatii.

### 2.3. Directorul general

Consiliul de Administratie a delegat conducerea Societatii unuia dintre administratorii Societatii, numindu-l pe acesta Director General.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al acesteia si cu respectarea competentelor exclusiv rezervate de lege sau de actul constitutiv al Societatii, Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

- aprobarea structurii organizatorice si functionale a Societatii;
- aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Societatii, precum si a celorlalte acte interne prin care se reglementeaza activitatea Societatii la nivelul personalului salariat;
- aprobarea angajarii, promovarii si concedierii personalului salariat;
- aprobarea sarcinilor si atributiilor de serviciu, pentru personalul salariat.

Directorul General are obligatia de a informa Consiliul de Administratie, in mod periodic, asupra modului de realizare a atributiilor delegate, precum si dreptul de a solicita si obtine instructiuni in legatura cu modul de exercitare a atributiilor delegate.

Directorul General reprezinta Societatea in raporturile cu tertii.

Directorul General poate acorda imputerniciri sau poate delega exercitarea atributiilor de reprezentare a Societatii in conditiile stabilite prin Hotararea Consiliului de Administratie prin care i-au fost delegate acestuia atributiile de conducere ale Societatii.

### **3. Transparența și raportare financiară**

ROMGAZ este o societate admisă la tranzacționare care respectă cerințele de informare impuse de reglementările pieței de capital.

ROMGAZ pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante, în conformitate cu cele mai înalte standarde de raportare financiară (IFRS).

ROMGAZ promovează, cel puțin o dată pe an, întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, agenții de rating și specialiști de piață, în scopul prezentării elementelor financiare, relevante deciziei investitoriale.

ROMGAZ a stabilit, va stabili, implementează și va implementa proceduri interne pentru realizarea formalităților necesare derulării relației cu piața de capital și investitorii.

Informațiile destinate investitorilor pot fi accesate pe website-ul Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), secțiunea Relația cu Investitorii.

### **4. Drepturile acționarilor**

Societatea respectă drepturile acționarilor și asigură acestora un tratament egal și echitabil.

Societatea a stabilit, va stabili, implementează și va implementa proceduri și regulamente care să asigure desfășurarea ordonată și eficientă a Adunărilor Generale ale Acționarilor, astfel încât să fie asigurat dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra problemelor aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor.

Societatea asigură acționarilor accesul la informații relevante, astfel încât aceștia să-și exercite toate drepturile de o manieră echitabilă.

Societatea a creat pe website-ul propriu o secțiune dedicată relației cu investitorii menită să faciliteze accesul acționarilor printre altele, dar fără a se limita la:

- convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor;
- procedura si formalitatile privind accesul si participarea la Adunarea Generala a Actionarilor (exercitarea drepturilor de vot, modul de completare a ordinii de zi, procura speciala de reprezentare, procura speciala pentru votul prin corespondenta);
- rapoarte curente;
- situatii financiare anuale, semestriale si trimestriale;
- calendarul financiar.

## 5. Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate

Administratorii si Directorul General al Societatii adopta decizii in interesul Societatii si nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creaza un conflict intre interesele lor personale si cele ale Societatii sau ale unor subsidiare controlate de Societate.

Societatea va stabili si va implementa proceduri interne care asigura identificarea conflictului de interese si adoptarea masurilor necesare prevenirii acestuia.

Fiecare membru al Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii se asigura de evitarea oricarui conflict direct sau indirect de interese cu Societatea sau o subsidiara controlata de aceasta.

Fiecare administrator si Directorul General informeaza Consiliul de Administratie asupra conflictelor de interese, pe masura ce apar si se vor abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente.

Pentru a asigura realizarea interesului legitim al ROMGAZ (corectitudinea procedurala substantiala) in tranzactiile cu partile implicate, membrii Consiliului de Administratie si Directorul General utilizeaza cel putin urmatoarele mijloace:

- pastrarea competentei Consiliului de Administratie sau Adunarii Generale a Actionarilor, dupa caz, de a aproba cele mai importante tranzactii ce urmeaza a fi incheiate cu partile implicate;

- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzactii ce urmeaza a fi incheiate cu partile implicate din partea structurilor de control;
- incredintarea negocierilor, referitoare la tranzactiile ce urmeaza a fi incheiate cu partile implicate, unuia sau mai multor administratori independenti sau administratorilor care nu au legaturi cu partile implicate respective;
- apelarea la experti independenti.

In cazul angajatilor ROMGAZ, codul de conduita defineste conflictul de interese si regimul acestuia, si prevede modul de identificare, evitare si solutionare a conflictului de interese.

## 6. Regimul informatiei corporative

Administratorii Societatii si Directorul General pastreaza confidentialitatea documentelor si informatiilor primite pe perioada mandatului lor si se conformeaza cu procedura adoptata de Societate privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a respectivelor documente si informatii.

Societatea a stabilit, va stabili, implementeaza si va implementa proceduri privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiilor privilegiate si/sau clasificate referitoare la Societate.

## 7. Responsabilitatea sociala

ROMGAZ isi doreste sa fie un actor responsabil pe piata gazelor naturale, considerand implicarea sociala drept parte integranta a strategiei sale. In conformitate cu principiile responsabilitatii sociale corporative ROMGAZ vizeaza obtinerea succesului economic intr-o maniera etica, cu respect fata de angajatii acesteia, comunitate si mediu.

Responsabilitatea sociala reprezinta pentru ROMGAZ o cultura de afaceri care include etica de afaceri, drepturile clientilor, echitatea economica si sociala, tehnologii care nu dauneaza mediului ambient, tratarea justa a fortei de munca, relatii transparente cu autoritatile publice, integritate morala si investitii in comunitate.



ROMGAZ isi propune sa aiba o comunicare activa cu autoritatile administratiei publice, companii si societatea civila, care sa asigure premisele depasirii dificultatilor prezente si viitoare.

ROMGAZ urmareste in mod consecvent cresterea gradului de implicare a angajatilor, a reprezentantilor si a sindicatelor acestora, precum si a persoanelor interesate din afara Societatii in dezvoltarea si implementarea practicilor de responsabilitate sociala a Societatii.

## **8. Dispozitii finale**

ROMGAZ adera si aplica in mod voluntar prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Raportul anual al ROMGAZ va include declaratia „Aplici sau Explici” privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori Bucuresti. In caz de neconformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori Bucuresti, ROMGAZ va oferi explicatii complete.