

RAPORT CURENT**Conform Codului Bursei de Valori București - Operator de Piață**Data Raportului: **5 ianuarie 2016**Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130**Număr de telefon/fax: **004-0269-201020 / 004-0269-846901**Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)****Eveniment important de raportat:**

- **Conformitatea cu noul Cod de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București (BVB), aplicabil din data de 4 ianuarie 2016**

În calitate de societate listată la Bursa de Valori București, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. aplică prevederile Codului de Governanță Corporativă al BVB începând cu data de 12 noiembrie 2013.

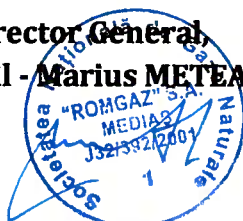
Lansarea noului Cod de Governanță Corporativă al BVB a determinat ROMGAZ să evalueze situația actuală privind gradul de conformare cu noul Cod. Neconformitățile se datorează, în general, specificului societății.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a elaborat un Cod propriu de Governanță Corporativă, actualizat conform prevederilor cuprinse în noul Cod de Governanță Corporativă al BVB. Acest document va fi analizat și aprobat de Consiliul de Administrație al ROMGAZ în perioada următoare. În momentul aprobării de către Consiliul de Administrație, acest document va fi publicat pe website-ul societății.

Regulamentele interne ale Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație vor fi amendate în conformitate cu cerințele noului Cod de Governanță Corporativă al BVB și Codului ROMGAZ actualizat.

Anexat:**Tabelul privind conformitatea cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București**

Director General
Virgil - Marius META



Tabelul privind conformitatea cu Codul de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
1		2	3	4
A.1	CA si comitetele consultative trebuie sa fie reglementate de TR, care respecta Principiile Generale din Sectiunea A		x partial	Prevederea va fi implementata prin Regulamentului Intern al Consiliului de Administratie, potrivit art. 8 din Codul de Governanta Corporativa al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (documente care vor fi aprobate in perioada urmatoare - vezi <i>Nota1</i> si <i>Nota2</i>)
A.2	TR ai CA trebuie sa includa prevederi privind gestionarea conflictelor de interese; conform acestora, membrii CA trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv		x partial	Conflictul de interese este mentionat in Regulamentul de Governanta Corporativa actual al Romgaz, precum si in Codul de Conduita al societatii. Prevederea privind gestionarea acestuia va fi prevazuta in Regulamentul intern al Consiliului de Administratie, cu respectarea art. 8 din CGC ROMGAZ (documente care vor fi aprobate in perioada urmatoare - vezi <i>Nota1</i> si <i>Nota2</i>)
A.3	CA este format din cel putin cinci membri	x		
A.4	Majoritatea membrilor CA nu are functie executiva; nu mai putin de doi membri neexecutivi ai CA sunt independenti	x		
A.5	Alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente ale unui membru al CA, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor societati si institutii non-profit, trebuie sa fie dezvaluite actionarilor si investitorilor potentiali	x		
A.6	Orice membru al CA trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot		x	Prevederea, mentionata la art.6 alin.13 din CGC ROMGAZ, va fi implementata odata cu adoptarea acestui document si va fi dezvoltata prin Regulamentul intern al Consiliului de Administratie (documente care vor fi aprobate in perioada urmatoare - vezi <i>Nota1</i> si <i>Nota2</i>).
A.7	Societatea trebuie sa desemneze un secretar al CA responsabil de sprijinirea activitatii Consiliului	x		
A.8	Declarația privind guvernanta corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea CA cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare. Prima autoevaluare a CA s-a facut in luna decembrie 2015.	x		
A.9	Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind numarul de intalniri ale CA si ale comitetelor consultative in cursul ultimului an, participarea administratorilor si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitatile acestora	x		
A.10	Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație	x		

	1	2	3	4
A.11	Consiliul de administrație trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.	x		
B.1	CA trebuie sa infinteze un Comitet de Audit in care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzand presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile Comitetului de Audit; Comitetul trebuie să fie format din cel puțin trei membri si majoritatea membrilor trebuie să fie independenti	x		
B.2	Presedintele Comitetului de Audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent	x		
B.3	In cadrul responsabilitatilor sale, Comitetul de Audit trebuie sa efectueze o evaluare anuala a sistemului de control intern	x		
B.4	Evaluarea (B.3) trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre Comitetul de Audit, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza problemele sau deficientele identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia CA	x		
B.5	Comitetul de Audit trebuie sa evalueze conflictele de interese in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor acestuia cu partile afiliate		x partial	Prevederea, mentionata in art. 8, alin. 2, lit. g) din CGC ROMGAZ, va fi implementata prin Regulamentul intern al Consiliului de Administratie (documente care vor fi aprobate in perioada urmatoare - vezi <i>Nota1</i> si <i>Nota2</i>).
B.6	Comitetul de Audit trebuie să evalueze eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului	x		
B.7	Comitetul de Audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate si trebuie să evalueze rapoartele echipei de audit intern	x		
B.8	TR ai Comitetului de Audit trebuie sa includa o prevedere privind raportarea catre CA a activitatilor acestuia	x		
B.9	Niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari in legatură cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora	x		
B.10	CA trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a Comitetului de Audit si dezvăluita in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare		x	Prevederea, mentionata in art. 9 din CGC ROMGAZ, va fi implementata printr-un regulament distinct (CGC ROMGAZ va fi aprobat in perioada urmatoare - vezi <i>Nota1</i>).
B.11	Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente	x		

1		2	3	4
B.1.2	Din punct de vedere functional, Departamentul de Audit Intern trebuie să raporteze către CA prin intermediul Comitetului de Audit. In scopuri administrative si in cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, Departamentul de Audit Intern trebuie sa raporteze direct directorului general		x partial	Prevederea privind raportarea catre Consiliul de Administratie este implementata prin art. 27, alin. 5 din Actul constitutiv. Raportarea are in vedere, in mod direct, Consiliul de Administratie, deoarece art. 50 din OUG nr. 109/2011, privind guvenanta corporativa la intreprinderile publice, prevede regula potrivit careia auditorii interni raporteaza direct catre Consiliul de Administratie. Prevederea este mentionata si la art. 15, alin. 3 din CGC ROMGAZ SA, urmand a fi dezvoltata prin Regulamentul intern al Consiliului de Administratie si prin Regulamentul de Organizare si Functionare ROMGAZ si, dupa caz, prin normele specifice privind desfasurarea auditului public intern la nivelul societatii (CGC ROMGAZ va fi aprobat in perioada urmatoare - vezi <i>Nota1</i>).
C.1	Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei (politica de remunerare trebuie sa respecte toate aspectele mentionate in aceasta prevedere)		x	Prevederea este mentionata la art.11 alin.5, art.23 alin. 2 lit.c) si art.23 alin.3 din CGC ROMGAZ , va fi implementata atat prin publicarea pe website-ul societatii cat si prin includerea in Raportul anual 2015 (CGC ROMGAZ va fi aprobat in perioada urmatoare - vezi <i>Nota1</i>).
D.1	Societatea trebuie sa infiinteze o unitate organizatorica de relatii cu investitorii si trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata relatiilor cu investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	x		
D.1.1	Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor	x		
D.1.2	CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societatii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit	x		
D.1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale), inclusiv rapoartele curente cu informatii detaliate referitoare la neconformitatea cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB	x		
D.1.4	Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele informative, procedura de alegere a membrilor CA, argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliu (impună cu CV-urile profesionale ale acestora), intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi si raspunsurile societatii, hotararile adoptate de AGA	x		
D.1.5	Informatii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor si a altor distribuii catre actionari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui actionar, inclusiv termenele limita si principiile aplicate acestor operatiuni	x		
D.1.6	Numele si datele de contact ale persoanelor care vor putea sa furnizeze, la cerere, informatii relevante	x		
D.1.7	Prezentările societății, situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale	x		
D.2	CA trebuie sa adopte o politică privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari, care va fi publicata pe pagina de internet a societatii	x		

	1	2	3	4
D.3	Societatea va adopta o politica in legatura cu previziunile, care poate fi facuta publica sau nu		x	Prevederea este mentionata la art.23 alin. 2 lit.d) din CGC ROMGAZ (care va fi aprobat in perioada urmatoare - vezi Nota1).
D.4	Regulile si procedurile AGA nu trebuie să limiteze participarea actionarilor la adunarile generale si exercitarea drepturilor acestora	x		
D.5	Auditorii externi vor fi prezenti la AGA atunci când rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari	x		
D.6	CA va prezenta in cadrul AGA anuala o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale	x		
D.7	Orice specialist, consultant, expert, analist financiar, jurnalist acreditat poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prelabile din partea CA sau in cazul in care Presedintele Consiliului hotaraste in acest sens	x		
D.8	Rapoartele financiare trimestriale si semestriale vor include informatii (in limba romana si engleza) referitoare la factorii cheie care influentează modificari in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul, cat si de la un an la altul	x		
D.9	Societatea va organiza cel putin doua intalniri/teleconferinte cu analistii si investitorii in fiecare an, iar informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate a pe pagina de internet a societatii in sectiunea Relatia cu investitorii	x		
D.10	In cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu	x		

Legenda:

TR = Termeni de Referinta

CA = Consiliu de Administratie

CV = Curriculum Vitae

AGA = Adunarea Generala a Actionarilor

CGC = Cod de Guvernanta Corporativa

CGC ROMGAZ = Codul de Guvernanta Corporativa al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., actualizat (vezi Nota1)

Nota1: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a elaborat Codul propriu de Guvernanta Corporativa, actualizat conform prevederilor din noul CGC al BVB. Acest document va fi analizat si aprobat de Consiliul de Administratie al ROMGAZ in perioada urmatoare.

Nota2: Regulamentele interne ale Consiliului de Administratie si ale comitetelor consultative din cadrul CA vor fi amendate in conformitate cu cerintele noului CGC al BVB si Codului ROMGAZ actualizat.