

ROMGAZ

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România



RAPORT CURENT

Conform Codului Bursei de Valori București – Operator de Piață

Data Raportului: **22 martie 2019**

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: **004-0374-401020 / 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 Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București (BVB)**

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.

Pe parcursul anului 2018, Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a aprobat atât revizuirea unor reglementări (Regulamentul Consiliului de Administrație și Regulamentul Comitetului de Audit) cât și unele reglementări noi (Politica privind evaluarea Consiliului de Administrație, Politica privind remunerarea și Politica privind tranzacțiile cu părțile afiliate). Documentele sunt publicate pe pagina de internet a societății.

Astfel, în prezent, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. respectă majoritatea prevederilor cuprinse în Tabelul privind conformitatea cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București

Anexat:

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

**Director General,
Constantin Adrian VOLANTIRU**



Capital social: 385.422.400 lei

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața C.I. Moțaș, nr.4
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0374-401020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

**Tabelul privind conformitatea cu Codul de Governanță Corporativă al Bursii de Valori
București**

Prevederile CGC BVB		Respectă	Nu respectă/ respectă parțial	Motivul pentru neconformitate/explicatii privind conformarea
1		2	3	4
A.1	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	x		
A.2	Regulamentul CA trebuie să includă prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese. Membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	x		
A.3	CA este format din cel puțin cinci membri.	x		
A.4	Majoritatea membrilor CA trebuie să nu aibă funcție executivă. Nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai CA trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al CA trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.	x		
A.5	Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale membrilor CA, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	x		
A.6	Orice membru al CA trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	x		
A.7	Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	x		
A.8	Declarația privind governanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a CA sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea CA cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		x parțial	Secțiunea privind Declarație referitoare la governanța corporativă din cadrul Raportului anual al administratorilor include mențiuni privind evaluarea CA. O Politică privind evaluarea Consiliului de Administrație a fost

Prevederile CGC BVB		Respectă	Nu respectă/ respectă parțial	Motivul pentru neconformitate/explicatii privind conformarea
1		2	3	4
				elaborată la nivelul Romgaz și a fost aprobată de CA în 12 martie 2019. În urma aprobării, ea a fost publicată pe pagina de internet a societății.
A.9	Declarația privind governanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale CA și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al CA și al comitetelor cu privire la activitățile acestora.	x		
A.10	Declarația privind governanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din CA.	x		
A.11	CA trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în CA și va face recomandări CA. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independenți.	x		
B.1	CA trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare.	x		
B.2	Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	x		
B.3	În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	x		Responsabilitatea privind monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor din cadrul societății este precizată în Regulamentul Intern al Comitetului de Audit. Pentru anul 2018, Comitetul de Audit a efectuat evaluarea anuală a sistemului de control intern.

Prevederile CGC BVB		Respectă	Nu respectă/ respectă parțial	Motivul pentru neconformitate/explicații privind conformarea
1		2	3	4
B.4	Evaluarea de la B.3. trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	x		A se vedea explicațiile de la B.3
B.5	Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	x		<p>Prevederea este deja menționată la art.8 alin. 2 din CGC Romgaz.</p> <p>Regulamentul Intern al Comitetului de Audit aprobat de CA în cadrul ședinței din 14 mai 2018 conține prevederi privind această obligație.</p> <p>De asemenea, o <i>Politică privind tranzacțiile cu părțile afiliate</i> a fost elaborată la nivelul Romgaz și a fost aprobată de CA în 20 martie 2019.</p> <p>În urma aprobării, ea a fost publicată pe pagina de internet a societății.</p> <p>Pentru anul 2018, Comitetul de Audit a efectuat evaluarea conflictelor de interese atunci când a fost cazul.</p>
B.6	Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	x		<p>Responsabilitatea privind monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor din cadrul societății este precizată în Regulamentul Intern al Comitetului de Audit.</p> <p>Pentru anul 2018, Comitetul de Audit a efectuat evaluarea eficienței sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.</p>
B.7	Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	x		

Prevederile CGC BVB		Respectă	Nu respectă/ respectă parțial	Motivul pentru neconformitate/explicatii privind conformarea
1		2	3	4
B.8	Comitetul de Audit trebuie să raporteze periodic (cel puțin anual) sau adhoc către CA cu privire la rapoartele sau analizele inițiate de comitet.	x		
B.9	Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	x		
B.10	CA trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de CA în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.	x		Prevederea este deja menționată la art. 9 din CGC Romgaz și va fi implementată prin <i>Politica privind tranzacțiile cu părți afiliate</i> , politică aprobată de CA în 20 martie 2019 În urma aprobării, ea a fost publicată pe pagina de internet a societății.
B.11	Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	x		
B.12	Departamentul de audit intern trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	x		
C.1	Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare. Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerăției membrilor CA și a Directorului General. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății. Societatea trebuie să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.	x		Prevederea este deja menționată la art. 11, alin 5 din CGC Romgaz. Secțiunea privind <i>Declarație referitoare la guvernarea corporativă</i> din cadrul Raportului anual al administratorilor include mențiuni atât privind implementarea Politicii de remunerare, cât și privind remunerarea administratorilor și a directorilor. Un document distinct privind <i>Politica privind remunerarea</i> a fost deja elaborat și a fost aprobat de CA în 12 martie 2019. În urma aprobării, ea a fost publicată pe pagina de internet a societății. Raportul anual privind remunerarea este prezentat împreună cu Raportul anual al administratorilor.

Prevederile CGC BVB		Respectă	Nu respectă/ respectă parțial	Motivul pentru neconformitate/explicatii privind conformarea
1		2	3	4
				Acesta detaliază de asemenea principiile aplicate în deteminarea remunerației adminsitatorilor și directorilor.
D.1	Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	x		
D.1.1	Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;		x parțial	Elementele privind organizarea AGA sunt prezentate acționarilor cu ocazia fiecărei ședințe. Un document distinct privind <i>Regulile și Procedurile AGA</i> a fost elaborat și va fi supus spre aprobarea CA într-o ședință ulterioară elaborării acestei declarații.
D.1.2	CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;	x		
D.1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu Codul de Guvernanță Corporativă al BVB;	x		
D.1.4	Informații referitoare la AGA: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor CA; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în CA împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;	x		
D.1.5	Informații privind evenimentele corporative (plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar) inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;	x		

Prevederile CGC BVB		Respectă	Nu respectă/ respectă parțial	Motivul pentru neconformitate/explicatii privind conformarea
1		2	3	4
D.1.6	Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	x		
D.1.7	Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	x		
D.2	Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General și adoptată de CA sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	x		
D.3	Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor și va fi publicată pe pagina de internet a societății.	x		
D.4	Regulile AGA nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	x		
D.5	Auditorii externi vor fi prezenți la AGA atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	x		Auditorii externi sunt invitați la AGA atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.
D.6	CA va prezenta AGA o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	x		
D.7	Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA în baza unei invitații prealabile din partea CA. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la AGA, cu excepția cazului în care Președintele CA hotărăște în alt sens.	x		
D.8	Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	x		
D.9	Societatea va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.	x		

Prevederile CGC BVB		Respectă	Nu respectă/ respectă parțial	Motivul pentru neconformitate/explicatii privind conformarea
1		2	3	4
D.10	În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	x		

Abreviații:

AGA = Adunarea Generală a Acționarilor

BVB = Bursa de Valori București

CA = Consiliu de Administrație

CGC = Cod de Guvernanță Corporativă

CGC ROMGAZ = Codul de Guvernanță Corporativă al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., aprobat în 28.01.2016

CV = Curriculum Vitae

TR = Termeni de Referință