



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117 738 440,00 LEI

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733

P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu

Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029

http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 59249/09.12.2015

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 28-29.04.2016

REFERAT

Privind aprobarea politicii de gestionare a conflictelor de interese

REZUMAT

Având în vedere:

- Aprobarea noului Cod de Guvernanță Corporativă al Burselor de Valori București la data de 11.09.2015 și intrarea acestuia în vigoare la data de 4.01.2015;
- Politica de gestionare a conflictelor de interese a fost avizată prin HCA nr. 4/28.01.2014, art.8.

PROPUNERE

- **Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, a Politicii de gestionare a conflictelor de interese la nivelul Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș, în forma propusă**

Noul Cod de Guvernanță Corporativă urmărește delimitarea clară între puterile și atribuțiile Adunării generale a acționarilor, Consiliului de administrație și conducerii executive, în vederea construirii unei relații puternice și unei comunicări transparente între societăți și acționarii lor, precum și cu alți deținători de interese și potențiali investitori, rezultatul final fiind întărirea competitivității pieței.

Modificările propuse privesc introducerea unor reglementări de elaborare și aprobare a unor politici de evaluare a membrilor Consiliului de administrație, de gestionare a conflictelor de interese, de remunerare a membrilor Consiliului de administrație și Directorului General, privind previziunile, precum și distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari.

Conform Ordinului nr. 1286 din 1 octombrie 2012 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum a fost modificat ("Ordinul 1286/2012"), declarația de guvernanță corporativă din raportul anual va include: (i) o trimitere la codul de guvernanță corporativă pe care societatea îl aplică și o indicare a prevederilor care sunt disponibile public; (ii) o trimitere la toate informațiile relevante referitoare la practicile de guvernanță corporativă aplicate în plus față de cerințele legislației naționale (societatea va face disponibile public și practicile sale de guvernanță corporativă); (iii) în măsura în care entitatea se îndepărtează de la codul de guvernanță corporativă, o explicație a acestuia privind părțile din cod pe care nu le aplică și motivele neaplicării.

Societățile vor pregăti o declarație de guvernanță corporativă ca secțiune distinctă în raportul anual, care va cuprinde o autoevaluare privind modul în care sunt îndeplinite "prevederile ce trebuie respectate". Cu privire la prevederile care nu sunt respectate în totalitate, declarația va explica motivele și va include orice măsuri care au fost luate pentru conformare. (Codul de Guvernare Corporativă al BVB, pag. 2)

Noul Cod de Guvernare corporativă al Bursei de Valori este împărțit în patru secțiuni: (A) Responsabilități [ale Consiliului]; (B) Sistemul de gestiune a riscului și control intern; (C) Justa recompensă și motivare; și (D) Adăugând valoare prin relațiile cu investitorii, fiecare secțiune, la rândul ei, fiind împărțită în *Prevederi generale* și *Prevederi ce trebuie respectate*.

Conflictul de interese este menționat în cuprinsul secțiunii A, Prevederi ce trebuie respectate, A2: Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, 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 reprezentare, cu excepția cazului în care reprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv,

și

în secțiunea B, Prevederi ce trebuie respectate,

B5: Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialei acesteia cu părțile afiliate.

Menționăm că la nivelul S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Codul etic al salariatului ediția 2014, definește conflictul de interese, modul de identificare și evitare a conflictului de interese pentru angajați.

În Anexa prezentului referat, reproducem spre aprobare documentul cuprinzând politica de gestionare a conflictelor de interese pentru actualizarea Codului de Guvernare Corporativă a S.N.T.G.N. Transgaz S.A..

Anexe:

- Document cuprinzând politica de gestionare a conflictelor de interese

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ION STERIAN

