

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ

ANEXE LA RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE SEMESTRUL I 2014

**ANEXA 1 - GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
ANEXA 2 - HSSEQ**

ANEXA 1 – GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Informații referitoare la conducerea statutară, administrativă și executivă a societății

Informații referitoare la conducerea statutară (AGA) a companiei

Interesele statului în Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz sunt reprezentate de Guvern prin Secretariatul General al Guvernului ori de către succesorii acestuia.

Reprezentantul statului în Adunarea Generală a Acționarilor se numește și se revocă prin ordin al Secretariatului General al Guvernului, la propunerea șefului Cancelariei Primului-Ministru. Dreptul de vot al acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin ordin al Secretariatului General al Guvernului, la propunerea șefului Cancelariei Primului-Ministru.

Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Transgaz pe o piață reglementată, reprezentarea acționarilor, alții decât statul, în Adunarea Generală a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, directorilor și angajaților Transgaz, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor CNVM.

Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz este organul de conducere care decide asupra activității acesteia și asupra politicii sale economice. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a societății;
- aprobă planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație;
- alege și revocă potrivit legii administratorii și auditorii;
- numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al Transgaz;
- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- aprobă contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și cu directorul general;
- discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor și ale auditorilor financiari și fixează dividendul;
- aprobă repartizarea profitului conform legii;
- analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
- hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau deființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;
- numește, demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

- schimbarea formei juridice a Transgaz;
- mutarea sediului societății;
- schimbarea domeniului sau/și a obiectului principal de activitate al companiei;
- majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni în condițiile legii;
- fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Transgaz;
- dizolvarea anticipată a societății;
- emisiunea de obligațiuni;
- modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ale TRANSGAZ S.A., cu excepția punctelor de lucru – obiective aparținând SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate;
- prelungirea duratei societății;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- aproba actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, încheiate de către administratorii sau directorul societății;
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- aprobă în prealabil închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an;
- aprobă moneda în care vor fi emise valurile mobiliare admise sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
- orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul următoarelor atribuții: mutarea sediului societății, modificarea obiectului secundar de activitate și majorarea capitalului social.

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă prin decizia Consiliului de Administrație ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile Actului Constitutiv al Transgaz, actualizat.

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă prin decizia consiliului de administrație ori de câte ori este necesar.

Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

Consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale.

Convocarea - termen, conținut, dată de referință

Convocatorul va fi publicat în *Monitorul Oficial al României* Partea a IV-a și într-un ziar central de largă răspândire, precum și pe pagina de internet a TRANSGAZ S.A. cu cel puțin 30 de zile anterior datei de întrunire și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații: *denumirea societății; data adunării generale; ora de începere a adunării generale; locul de desfășurare a adunării generale; data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale; ordinea de zi; o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale; data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor; modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile; modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentarea în adunarea generală a acționarilor; data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale; propunerea privind data de înregistrare; ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală, când cea dintai nu s-ar putea ține.*

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Data de referință trebuie să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile, totodată data de referință trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate procurile speciale. Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile “

Materiale de informare și participare

Prin grija consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de adunarea generală a acționarilor, precum și procurile speciale și materiale cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Data începând cu care documentele, materialele informative și procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi făcute disponibile acționarilor, este anterioară cu cel puțin 5 (cinci) zile datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.

Documentele, materialele informative, precum și procurile speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul TRANSGAZ S.A. sau la sediul acesteia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de consiliul de administrație și precizate în convocator.

La solicitarea acționarilor, acestora le vor fi furnizate, contra cost, documentațiile și materialele respective. Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor menționate în alineatul precedent, nu vor depăși costurile multiplicării.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea generală a acționarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de procură specială va avea conținutul prevăzut de lege și va fi pus la dispoziția acționarilor interesați în 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

Organizarea adunării generale a acționarilor

Cvorum și majoritate de vot

Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți. Dacă adunarea generală ordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate (jumătate plus 1).

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din capitalul social, iar la a doua convocare, aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social. Dacă adunarea generală extraordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de voturile acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, la prima convocare sau o treime din capitalul social, la a doua convocare.

Se exceptează de la prevederile aliniatului precedent hotărârea privind modificarea obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A., de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare pentru care hotărârile se iau cu o majoritate de cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dezbaterile

În ziua și la ora arătate în convocator, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Procesul - verbal

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de președintele consiliului de administrație și de către secretarul de ședință care l-a întocmit.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi trecut într-un registru sigilat și parafat.

La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, și după caz, mandatul special al reprezentantului Secretariatului General al Guvernului.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul TRANSGAZ S.A., vor fi invitați și reprezentanții salariaților care nu vor avea drept de vot.

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila TRANSGAZ S.A. și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".

Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" sau "abținere" fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri luate de adunarea generală a acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului TRANSGAZ S.A. în străinătate, schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. ori cu privire la fuziunea sau divizarea TRANSGAZ S.A., au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.

Acționarilor care dețin mai mult de 5% din acțiuni le este interzis exercițiul drepturilor ce decurg din calitatea de acționar prevăzută la art.128 alin.(2) lit.i) și ii) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, în situația în care exercită vreun drept sau control, asupra unei societăți cu activitate de producere ori furnizare de energie electrică și/sau gaze naturale.

Interdicția se aplică acționarului/acționarilor până la încetarea stării de incompatibilitate ce rezultă din neîndeplinirea cerințelor prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.

Lista membrilor Adunării Generale a Acționarilor:

Zeveleanu Cornel	Reprezentant al statului, până la 12.06.2013
Marica Anca	Reprezentant al statului, până la 12.06.2013
Sterian Ioan	Reprezentant al statului, până la 12.06.2013

Începând cu data de 12.06.2013, prin Ordin al ministrului finanțelor publice au fost numiți următorii reprezentanți ai statului în Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz:

Remus Vulpescu	Reprezentant al statului, numit în baza Ordinului 728 din 12.06.2013 – până la demisia din 23.01.2014;
Iulian Marian Butnaru	Reprezentant al statului, numit în baza Ordinului 728 din 12.06.2013 – până în prezent;
Andra Luminița Răduică	Reprezentant al statului, numită în baza Ordinului 728 din 12.06.2013 și revocată în baza Ordinului 944 din 04.07.2013.

Începând cu data de 11.04.2014, prin Ordinul nr.183 al Secretariatului General al Guvernului au fost numiți următorii reprezentanți ai statului în Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz:

Marin Popescu	Reprezentant al statului, numit în baza Ordinului 183/11.04.2014 până în prezent;
Constantin Petrescu	Reprezentant al statului, numit în baza Ordinului 183/11.04.2014 până în prezent.

Informații referitoare la conducerea administrativă (CA)

Sistemul de administrare

Transgaz are un sistem de administrare unitar și este administrată de un Consiliu de Administrație. Acesta are competența generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 29.04.2014, sau ale legilor aplicabile.

Conducerea Transgaz este asigurată de un consiliu de administrație formată majoritar din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani , în cazul îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor, mandatul poate fi reînnoit, sau cu posibilitatea de a fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale.

Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar. Consiliul de Administrație al Transgaz este condus de un președinte numit de Adunarea Generală a Acționarilor, din rândul membrilor Consiliului de Administrație ce asigură funcționarea optimă a organelor societății. Membrii Consiliului de Administrație vor lua parte la toate Adunările Generale ale Acționarilor și își vor exercita mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și grijă fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât și după încetarea acestuia.

La cererea unui acționar semnificativ, alegerea membrilor consiliului de administrație al TRANSGAZ S.A. se va face, în mod obligatoriu prin metoda votului cumulativ. În sensul acestui alineat, acționar semnificativ înseamnă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al TRANSGAZ S.A. sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A., după caz.

Actul Constitutiv al Transgaz actualizat la 29.04.2014 și aprobat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.2/29.04.2014, reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, alegerea unui nou membru se face în condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Rolul și obligațiile Consiliului de Administrație

Conducerea Transgaz este asigurată de un consiliu de administrație care se întrunește la sediul societății sau în alt loc pe care el îl stabilește, ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui consiliului, la cererea a doi membri ai consiliului sau de către directorul general.

Convocarea consiliului de administrație

Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate după cum urmează: *de către președintele consiliului de administrație ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni; de către doi membri ai consiliului de administrație sau de către directorul general.*

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

Convocarea va fi transmisă tuturor administratorilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Convocarea ședinței consiliului de administrație va fi transmisă fiecărui administrator în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe societatea în scris, prin fax, prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire la modificarea adresei și/sau numărului de fax, după caz, și nu va putea opune societății schimbarea adresei și/sau numărului de fax, dacă acestea nu au fost comunicate în scris de administrator.

Înștiințarea privind întrunirea consiliului de administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa) .

Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Înștiințarea ședinței consiliului de administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.

Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

Ședințele consiliului de administrație

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de administrație este prezidat de președinte, în cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Ședințele consiliului de administrație pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

Adoptarea deciziilor

Pentru valabilitatea hotărâri lor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

Procesul-verbal

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

Delegare

Consiliul de Administrație va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN „Transgaz” S.A., care nu este Președintele Consiliului de Administrație. Directorul General al SNTGN „Transgaz” S.A. reprezintă societatea în relațiile cu terți.

Obligații de informare

Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A. și rapoarte de activitate potrivit dispozițiilor legale.

Răspunderea administratorilor

Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat precum și de cele speciale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Incompatibilități

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nu poate fi director general al TRANSGAZ S.A. persoana care este incompatibilă cu calitatea de administrator, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile Consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale TRANSGAZ S.A.;
- numește și revocă directorul general al TRANSGAZ S.A. și stabilește remunerația acestuia;
- supraveghează activitatea directorului general;
- pregătește raportul anual, organizează adunările generale a acționarilor și implementează hotărârile acestora;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței TRANSGAZ S.A., potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- aprobă nivelul garanțiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor atunci când legea impune această condiție;
- aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.;
- aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN „Transgaz” S.A.;
- aprobă înființarea/desființarea punctelor de lucru – obiective aparținând SNT;
- aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al TRANSGAZ S.A.;

- supune anual adunării generale a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- supune adunării generale a acționarilor programul de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
- convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor aferente participațiilor deținute în alte societăți potrivit legii; aprobă eliberarea garanțiilor;
- aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
- aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
- stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;
- asigură și răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența adunării generale a acționarilor.

Structura Consiliului de Administrație al Transgaz asigură un echilibru între membrii executivi și neexecutivi, astfel ca nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație.

Procesul decizional în cadrul societății va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Renunțarea la mandat de către administratorii independenți va fi însoțită de o declarație detaliată privind motivele acestei renunțări.

Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea companiei cât și cu privire la cele mai bune practici de guvernare corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

Numirea membrilor Consiliului de Administratie

Compania are înființat un Comitet de Nominalizare care coordonează procesul de numire al membrilor Consiliului de Administrație și adresează recomandări atât pentru poziția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul acestuia, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă la întreprinderile publice.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație

Compania are înființat un Comitet de Remunerare care elaborează politica de remunerare pentru administratori și directori.

Comitetul va prezenta Consiliului de Administrație propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor, asigurându-se că aceste propuneri sunt în concordanță cu politica de remunerare adoptată de societate.

Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă pe baza indicatorilor de performanță.

Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor sunt consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

Raportarea financiară

La nivelul Transgaz a fost înființat inițial un Comitet de Audit, însă urmare a aprobării noii structuri a Comitetelor Consultative prin HCA nr.7 din 27.05.2013, s-a înființat *Comitetul de Audit și Rating* pentru examinarea în mod regulat a conformității raportărilor financiare, al controlului intern și al sistemului de administrare a riscului și ratingului companiei.

Membrii comitetului asistă și înaintează recomandări Consiliului de Administrație privind stabilirea sistemului contabil și de control financiar precum și planificarea financiar-bugetară.

Comitetul efectuează analize de audit și elaborează pe baza acestora rapoarte de audit, verificând totodată conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei. Comitetul sprijină membrii Consiliului de Administrație în monitorizarea credibilității și exhaustivității informației financiare furnizate de societate, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de acesta.

Comitetul colaborează cu auditul financiar extern al societății care îi pune la dispoziție un raport în care vor fi descrise toate relațiile existente între aceasta din urmă pe de o parte, și societatea și grupul din care face parte, pe de altă parte.

Comitetul de Audit monitorizează independența și corectitudinea auditorului financiar în special prin monitorizarea rotației partenerilor dedicați societății, în firma de audit și adresează recomandări Consiliului de Administrație privind selectarea, numirea, renumirea, înlocuirea auditorului financiar precum și termenii și condițiile remunerării acestuia.

Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul exclusiv al societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale companiei sau ale unor subsidiare controlate de aceasta.

Tranzacțiile cu persoane implicate

Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu compania sau o subsidiară controlată de aceasta, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării corectitudinii procedurale a tranzacțiilor cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, dar fără a se limita doar la acestea:

- păstrarea competenței CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor, referitoare la aceste tranzacții, unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- recursul la experți independenți.

Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație

Începând cu data de 27.05.2013 prin HCA nr.7 din 27.05.2013 s-a aprobat noua structură și noua componență a Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, după cum urmează:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;
- Comitetul de audit și rating;
- Comitetul de siguranță și securitate a S.N.T.;
- Comitetul de strategie și dezvoltare;
- Comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice.

Modelul **Regulamentului Intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație** se găsește pe pagina proprie de web, la secțiunea **Management/Consiliul de Administrație**.

Fișele de atribuții ale celor cinci comitete consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație:

COMITETUL CONSULTATIV	MENȚIUNI	ATRIBUȚII
<p>COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE</p>	<p>va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație;</p> <p>va fi format din administratori ne-executivi, cel puțin unul dintre membrii comitetului va fi independent;</p> <p>atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Governanță Corporativă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație; ▪ adresează recomandări privind atât pentru poziția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de Administrație; ▪ evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație; ▪ stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea societății; ▪ actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație; ▪ îmbunătățirea cunoștințelor privind activitatea societății în scopul aplicării celor mai bune practici de governanță corporativă. ▪ elaborează politica de remunerare pentru administratori și directori; ▪ supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor această politică de remunerare; ▪ informează despre politica de remunerare în Statutul/Regulamentul de Governanță Corporativă al companiei; ▪ prezintă în Raportul Anual suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor, separat pe componente fixă și variabilă a acestor remunerații; ▪ în stabilirea remunerației administratorilor ne-executivi va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia; ▪ poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți externi pentru îndeplinirea atribuțiilor cerute.
<p>COMITETUL DE AUDIT ȘI RATING</p>	<p>va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație;</p> <p>va fi format din administratori ne-executivi, cel puțin unul dintre membrii comitetului va fi independent;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ asistă și recomandă Consiliul de Administrație, propuneri privind stabilirea sistemului contabil și de control financiar, planificarea financiar-bugetară; ▪ asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul raportării financiare, al

	<p>se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an (la sfârșitul semestrului I și la sfârșitul anului);</p> <p>atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernanță Corporativă.</p>	<p>controlului intern, al administrării riscului și ratingului companiei;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate; ▪ efectuează analize de audit și elaborează pe baza acestor analize rapoarte de audit; ▪ verifică conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei; ▪ asigură sprijin Consiliului de Administrație în monitorizarea credibilității și exhaustivității informației financiare furnizate de companie, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de acesta; ▪ colaborează cu auditul financiar extern al companiei care îi va pune la dispoziție un raport în care vor fi descrise toate relațiile existente între acesta din urmă pe de o parte, și societatea și grupul din care face parte, pe de altă parte; ▪ adresează recomandări Consiliului de Administrație privind selectarea, numirea, re-numirea, înlocuirea auditorului financiar precum și termenii și condițiile remunerării acestuia; ▪ monitorizează independența și corectitudinea auditorului financiar în special prin monitorizarea rotației partenerilor dedicați Emitentului, în firma de audit.
<p>COMITETUL DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE A SNT</p>	<p>va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație;</p> <p>cel puțin un membru al comitetului trebuie să fie administrator ne-executiv independent;</p> <p>atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernanță Corporativă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ analizează periodic lista obiectivelor de infrastructură critică a Transgaz și măsurile de securitate stabilite; ▪ asigură condițiile necesare implementării măsurilor de protecție a tuturor obiectivelor de infrastructură critică ale societății sau aflate sub autoritatea /coordonarea societății; ▪ monitorizează/reactualizează programele proprii de prevenire și combatere a terorismului prin măsuri optime de protecție fizică și organizatorică, cu recomandări în acest sens către Consiliul de Administrație; ▪ monitorizează îndeplinirea programelor de mentenanță și modernizare dezvoltare a SNT precum și a modului de respectare a normativelor tehnice de exploatare și mentenanță a capacităților de producție.

<p>COMITETUL DE STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE</p>	<p>va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație;</p> <p>cel puțin un membru al comitetului trebuie să fie administrator ne-executiv independent;</p> <p>atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernanță Corporativă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a societății; ▪ analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Administrație cu privire la acestea; ▪ analizează și asigură asistență Consiliului de Administrație în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională ale societății; ▪ monitorizează și analizează îndeplinirea planurilor/ programelor strategice și de acțiune privind obligațiile Transgaz în calitate de operator tehnic al SNT și emitent la bursă; ▪ elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare; ▪ adresează recomandări Consiliului de Administrație cu privire la operaționalitatea eficientă a planurilor/ programelor strategice și de acțiune; ▪ monitorizează și analizează îndeplinirea indicatorilor de performanță ai sistemului de transport și de performanță economico-financiară ai activității societății.
<p>COMITETUL DE REGLEMENTARE ȘI RELAȚII CU AUTORITĂȚILE PUBLICE</p>	<p>va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație;</p> <p>atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernanță Corporativă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ asistă Consiliul de Administrație în analiza activității de reglementare și a obligațiilor legale ce revin societății în acest domeniu; ▪ monitorizează îndeplinirea de către societate a obligațiilor prevăzute de reglementările incidente activității desfășurate; ▪ analizează și înaintează Consiliului de Administrație propuneri cu privire la cadrul de reglementare; ▪ monitorizează relațiile de colaborare cu autoritățile publice și asistă Consiliul de Administrație în stabilirea și gestionarea politicii de colaborare.

Denumirea Comitetului	Componenta Comitetului
Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare	Sterian Ion Cernov Radu Ștefan Iliescu Bogdan George
Comitetul Consultativ de Strategie și Dezvoltare	Sterian Ion Văduva Petru Ion Iliescu Bogdan George Neacșu Vlad Nicolae (până la data de 24 ianuarie 2014) Vulpescu Dumitru Remus (de la data de 10 februarie 2014 – cf. HCA2/10.02.2014) Rizoiu Andrei (de la data de 16 iunie 2014 – cf. HCA 21/16.06.2014)
Comitetul Consultativ de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice	Sterian Ion Văduva Petru Ion Cernov Radu Ștefan
Comitetul Consultativ de Siguranță și Securitate a SNT	Sterian Ion Văduva Petru Ion Neacșu Vlad Nicolae (până la data de 24 ianuarie 2014) Vulpescu Dumitru Remus (de la data de 10 februarie 2014 – cf. HCA2/10.02.2014) Rizoiu Andrei (de la data de 16 iunie 2014 – cf. HCA 21/16.06.2014)
Comitetul Consultativ de Audit și Rating	Cernov Radu Ștefan Iliescu Bogdan George Neacșu Vlad Nicolae (până la data de 24 ianuarie 2014) Vulpescu Dumitru Remus (de la data de 10 februarie 2014 – cf. HCA2/10.02.2014) Rizoiu Andrei (de la data de 16 iunie 2014 – cf. HCA 21/16.06.2014)

Informații referitoare la conducerea executivă

Consiliul de administrație a delegat conducerea societății unui director, numindu-l Director General și care reprezintă societatea în relațiile cu terții, având în subordine doi directori generali adjuncți și directori executivi.

Directorul General este numit de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Acesta poate fi numit dintre administratori, devenind astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de administrație.

Nu poate fi director general al Transgaz persoana care este incompatibilă cu calitatea de administrator, potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Directorul elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație și va fi supus aprobării acestuia.

Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

Atribuțiile directorului general

Directorul general al TRANSGAZ S.A. este numit de către consiliul de administrație, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administrație.

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- aplică strategia și politicile de dezvoltare ale TRANSGAZ S.A., stabilite de consiliul de administrație;
- angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;
- participă la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărei negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
- negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- încheie acte juridice, în numele și pe seama TRANSGAZ S.A., în limitele stabilite prin hotărârile consiliului de administrație;
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului TRANSGAZ S.A.;
- aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și Actului Constitutiv actualizat;
- aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, în limita competențelor delegate de consiliul de administrație;
- împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;
- îndeplinește orice altă sarcină pe care consiliul de administrație a delegat-o în atribuția sa.

Atribuțiile directorilor executivi

Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai TRANSGAZ S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al TRANSGAZ S.A.

Nu pot exercita funcția de directori executivi sau directori de sucursale persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Deciziile referitoare la activitatea și funcționarea curentă a Transgaz SA se vor lua numai de către persoanele care fac parte din structura de conducere a societății, fiind interzisă intervenția oricărei alte persoane sau entități publice ori private în luarea acestor decizii.

Drepturile deținătorilor de instrumente financiare ale emitentului

Toți deținătorii de instrumente financiare emise de Transgaz din același tip și clasă de titluri beneficiază de un tratament egal, iar compania depune permanent eforturi susținute pentru a realiza o comunicare efectivă, activă și permanentă în vederea exercitării drepturilor într-o manieră echitabilă.

Toți deținătorii de acțiuni Transgaz vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați în adunările speciale ale respectivilor deținători.

Transgaz depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor, dialogului între acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora. Participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor este pe deplin încurajată, iar pentru acționarii care nu pot participa la sedințe se pune la dispoziție posibilitatea votului în absență - pe bază de procură specială, sau - prin corespondență.

Compania are creată o secțiune specială, numită *Relații cu investitorii*, pe pagina proprie de web, unde informațiile relevante cu privire la procedurile privind accesul și participarea la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), convocări AGA, completările ordinii de zi a AGA, răspunsuri ale CA la întrebările adresate de acționari, rapoarte curente, situații financiare ale societății, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materiale de pe agenda AGA, modele de procură specială, calendarul financiar, guvernanta corporativă etc. ale companiei sunt permanent actualizate și accesibile, contribuind astfel la informarea transparentă și echitabilă a tututurilor celor interesați.

Totodată, Transgaz are înființat o structură organizatorică specializată pentru gestionarea activității privind piața de capital, respectiv – *Serviciul Relații cu Investitorii și Agențiile de Rating* – structură a cărei activitate este dedicată relației cu investitorii și cu acționarii. Personalul serviciului este permanent pregătit/instruit/format profesional asupra aspectelor ce privesc relația companiei cu acționarii săi, a principiilor de guvernare corporativă, a managementului, relației cu clienții.

Transparența

Transgaz efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând, fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass media cât și pe pagina web proprie (www.transgaz.ro). Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere (ESG –Environment, Social and Governance). Informațiile sunt diseminate atât în limba română cât și în limba engleză.

Compania organizează de două ori pe an întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, specialiști de piață cât și investitori, cu ocazia diseminării situațiilor financiare anuale și semestriale, materiale relevante în decizia investițională.

Regimul Informației Corporative

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și actul constitutiv al companiei, această politică garantează accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor cât și al acționarilor semnificativi, și nu permite abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiile despre „tranzacțiile cu sine”.

Responsabilitate socială (CSR)

Responsabilitatea Socială Corporativă reprezintă un aspect al guvernării corporative, prin intermediul căreia s-au inițiat, la nivelul companiilor, o serie de acțiuni responsabile social, ce pot fi cuantificate în termenii sustenabilității și ai performanței durabile.

În contextul actual al globalizării, dezvoltării durabile și al competitivității, companiile sunt tot mai mult evaluate în funcție nu doar de performanțele economice, calitatea managementului și politica de comunicare ci și în funcție de contribuția adusă de acestea la viața socială a comunității din care fac parte.

În acest sens, UE a elaborat un set de principii care vizează două dimensiuni ale relației dintre companie și comunitate, *dimensiunea internă* și *dimensiunea externă* și recomandă companiilor să integreze aceste principii în codurile de conduită și să raporteze asupra modului în care le-au aplicat.

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, consecventă principiului aplicării unui management responsabil în îndeplinirea misiunii asumate, conștientizează importanța faptului că, uneori, o susținere financiară pentru o cauză nobilă sau pentru un scop important, este vitală și de aceea prin programele și proiectele de responsabilitate socială inițiate, se implică activ în viața comunității, demonstrându-și astfel statutul de "bun cetățean".

Rolul esențial pe care TRANSGAZ îl are în domeniul energetic din România și din Europa, se completează în mod firesc cu dorința de a veni în sprijinul nevoilor reale ale tuturor celor care contribuie permanent la bunul mers al activității sale.

Parte componentă a strategiei TRANSGAZ de dezvoltare durabilă, *politica de responsabilitate socială* are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu cât și eficientizarea impactului programelor de responsabilitate socială inițiate în acest scop.

Angajamentul asumat de conducerea companiei prin "*Declarația de politică privind sistemul de management integrat calitate – mediu*", este o dovadă certă a faptului că TRANSGAZ responsabilizează importanța asigurării unui climat organizațional în care toți cei interesați: angajați, acționari, clienți, furnizori, comunitate și mediu să poată interacționa eficient și responsabil atât din punct de vedere economic cât și social.

Politica companiei în ceea ce privește responsabilitatea socială se bazează pe un set de principii care definesc această interacțiune dintre companie pe de o parte și salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu, pe de altă parte.

Domeniile prioritare în care TRANSGAZ desfășoară programe de responsabilitate socială sunt: *sportul, dezvoltarea comunității (lăcașuri de cult, școli, grădinițe), educație, artă și cultură, acțiuni umanitare, sănătate (spitale), mediu.*

SPORT

Suntem cei care cred că sportul are puterea de a asigura armonia între corp și minte!

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII

Suntem acolo unde e nevoie!

EDUCAȚIE

Credem în potențialul tinerei generații și investim în educația acesteia!

ARTĂ ȘI CULTURĂ

Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă a omului în toate privințele, iar noi suntem alături de cei ce vor acest lucru!

ACȚIUNI UMANITARE

TRANSGAZ este întotdeauna alături de cei care au nevoie reală de ajutor!

SĂNĂTATE

Ne îngrijim de sănătatea altora la fel ca și de a noastră!

MEDIU

Cu toții ne dorim o viață sănătoasă și într-un mediu curat, și de aceea ne preocupăm tot ceea ce este în jurul nostru!

Mai mult, începând cu anul 2011, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș este prezentă și pe site-ul www.responsabilitatesociala.ro atât la profilul companii responsabile cât și la studiul de caz/secțiunea MEDIU/ proiect OLIMPIADA VERDE - proiect care a fost premiat și la GREEN BUSINESS GALA în decembrie 2010.

În anul 2012 pe site-ul www.csrmedia.ro compania Transgaz apare **pentru prima dată pe harta CSR a României** cu proiectele aflate în derulare cât și la secțiunea companii, cu un amplu articol dedicat **Premiului Anual C.I.Motaș**, proiect CSR aflat la cea de a treia ediție.

În semestrul I 2014 s-a desfășurat campania de voluntariat corporativ: "**Dăruiește un zâmbet**" cu prilejul zilei de 1 iunie, prin care s-au oferit jucării, articole de desen și pictură, dulciuri unui număr de 130 de copii de la o școală specială.

Prin toate obiectivele propuse în ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă precum și prin acțiunile de sponsorizare și donațiile întreprinse, SNTGN Transgaz SA Mediaș se angajează în mod etic și contribuie prin practica afacerilor transparente și responsabile la dezvoltare durabilă a economiei și la coeziunea socială, îmbunătățind în același timp, atât calitatea vieții salariaților și a familiilor acestora cât și a comunităților locale și a societății în care își desfășoară activitate.

În semestrul I 2014 a fost elaborat Bilanțul retrospectiv 2010- sem.I 2014 al tuturor acțiunilor de responsabilitate socială desfășurate de Transgaz.

Pentru mai multe detalii accesați www.transgaz.ro/link/responsabilitatesociala.



Declaratia „Aplici sau Explici”

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	SNTGN TRANSGAZ SA are un sistem de administrare unitar și este administrată de un Consiliu de Administrație. Acesta are competența generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 10.07.2013, sau ale legilor aplicabile.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Governanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	X		Societatea a elaborat in cursul anului 2010 <i>Regulamentul de Governanta Corporativa al SNTGN Transgaz SA Medias</i> , document ce a fost aprobat in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 02.03.2011.
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	X		
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?	X		
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	X		
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?	X		
		b) actul constitutiv actualizat?	X		

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
		c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	X		
		d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	X		
		e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	X		
		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	X		
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	X		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	X		
		c) formularele de procura speciala?	X		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatare?	X		
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	X		
		Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	X		
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	X		

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate?	X		
		b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	X		
P4, P5	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat (a) dedicat (a) relatiei cu investitorii?	X		
	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	X		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?	X		
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?		X	Informatia este diseminata de catre SSIF la care se face tranzactia. Aceste notificari se publica pe site-ul BVB.
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	X		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	X		
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?	X		
		Comitetele/comisiile consultative inaintea rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	X		
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul	X		

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
		de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?			
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	X		
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/ profesionala etc.)?	X		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	X		
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?	X		
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	X		
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	X		
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	X		
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?	X		
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?	X		
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	X		
	R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?	X		
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	X		
	R28	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	X		

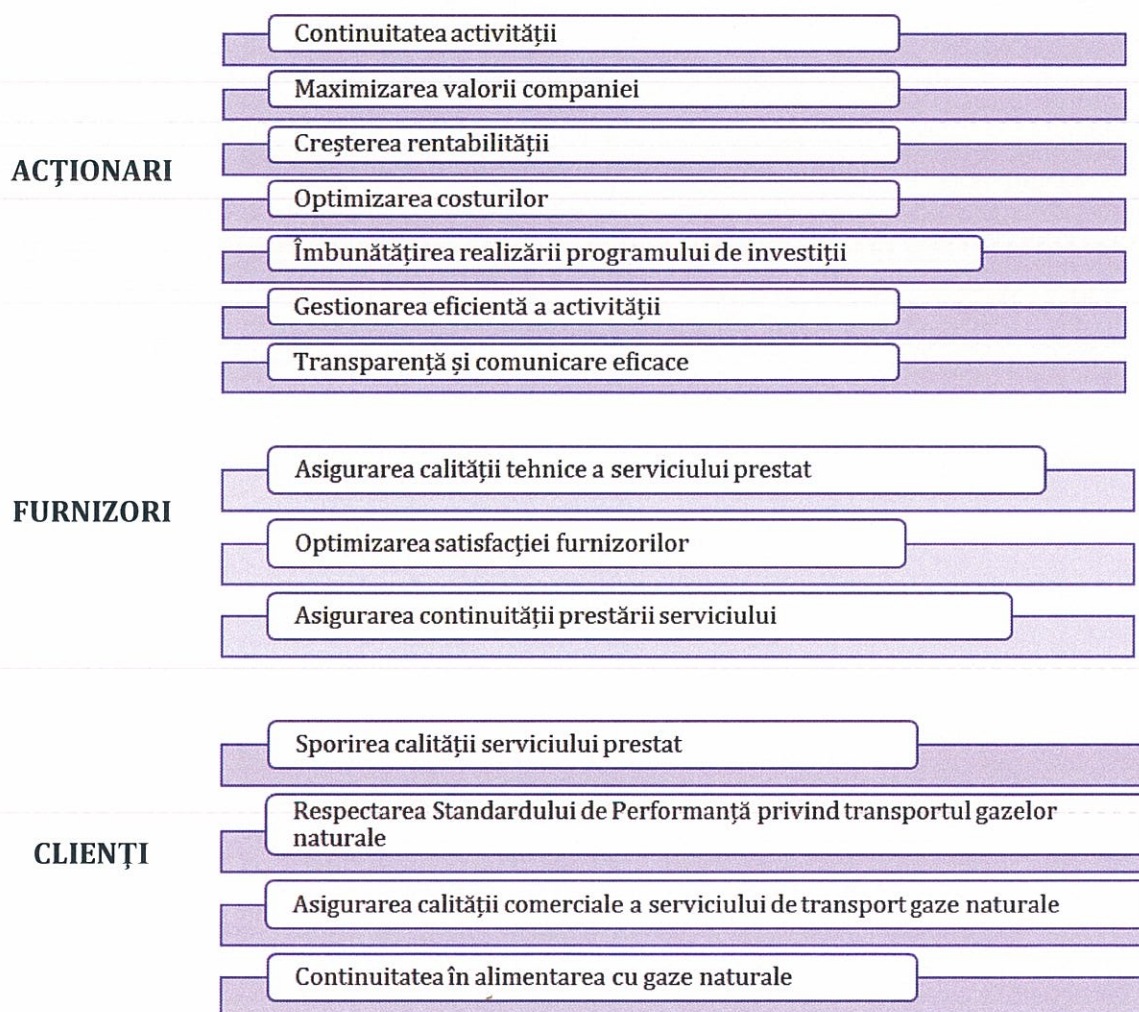
Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	X		
R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	X		
R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	X		
P14	CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		X	Astfel de situatii sunt reglementate prin legislatia incidenta.
P15	R33 Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	X		
P16	R34/ R35 CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?		X	Astfel de situatii sunt reglementate prin legislatia incidenta.
P17	R36 CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	X		
P18	R37/ R38 Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	X		

Relația cu părțile interesate

Obiectivele strategice generale și specifice ale activității SNTGN TRANSGAZ SA sunt stabilite în contextul alinierii la cerințele noii politici energetice europene privind siguranța și securitatea energetică, dezvoltarea durabilă și competitivitatea.

În acest context, implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative dezvoltarea practicilor de afaceri responsabile, transparente, devine tot mai mult o necesitate în fundamentarea și aplicarea strategiilor și politicilor de business ale companiilor.

Subscriind acestui deziderat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș urmărește și prin regulamentul de guvernare proprie, asigurarea unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernantei corporative la nivelul societății, dezvoltarea unui sistem relațional eficace și proactiv în raport cu acționarii și părțile interesate.



ANRE

Transparență

Respectarea reglementărilor ANRE

Asigurarea optimă a exploatării și mentenanței SNT

Conlucrarea în vederea definirii și îndeplinirii cerințelor OST

Gestionarea și operarea eficientă a SNT

**AUTORITĂȚI
ALE STATULUI**

Transparență și comunicare

Conlucrare eficientă

Etică profesională

Raportări corecte și la termen

MEDIA

Acces direct la informațiile publice

Optimizarea capitalului de imagine și reputațional al societății

Deontologie profesională în colaborări

**OPINIA
PUBLICĂ**

Transparență

Îmbunătățirea imaginii de firmă

Responsabilitate socială corporativă

Respect pentru mediu și sustenabilitate

ANGAJAȚI

Transparență și comunicare, etică profesională

Stabilitatea operațională a activității

Dialog social

Dezvoltare durabilă a societății

Motivare corespunzătoare

Optimizare climat organizațional

Administratorii Transgaz apreciază că, acționând în spiritul celor mai bune practici de guvernare corporativă se pot atinge obiectivele propuse și crește capitalul de încredere al părților interesate (stakeholders) în capacitățile societății de a asigura maximizarea eficienței activității.

ANEXA 2 ACTIVITATEA HSSEQ

Activități desfășurate în domeniul Securității și Sănătății în Muncă

Activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă a vizat, în principal, realizarea măsurilor cuprinse în „Planul de Prevenire și Protecție”. S-au desfășurat acțiuni specifice care au contribuit la materializarea măsurilor planificate, având prioritate cele cu caracter tehnic, organizatoric precum și din domeniul sanitar-medical, în scopul diminuării și/sau eliminării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.

Din analiza modului de îndeplinire a măsurilor de prevenire și protecție la nivelul societății, prezentăm următoarele:

A. Măsuri organizatorice

- Controlul medical al lucrătorilor s-a asigurat conform cerințelor legale, prin intermediul firmelor specializate în medicina muncii. În cadrul societății nu a fost înregistrat nici un caz de îmbolnăvire profesională în semestrul I 2014.
- Au continuat acțiunile de „**Identificare și evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională**” prin intermediul echipelor de evaluare constituite la nivelul societății, la puncte de lucru din cadrul Exploatărilor Teritoriale. În baza rezultatelor evaluărilor s-au actualizat Planurile de Prevenire și Protecție pentru anul 2014 aferente fiecărei Exploatări Teritoriale.
- Au continuat acțiunile cu privire la atestarea pentru instalații din arii periculoase Ex. (respectiv reatestare, elaborare rapoarte de protecție la explozie și avizare zonare pentru stații de reglare măsurare, stații de comprimare, etc), în scopul conformării cu prevederile legale ale Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și ale H.G. nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozibile.
- Au fost implementate prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.
- În vederea implementării și certificării unui sistem de management al securității și sănătății ocupaționale SSO, conform OHSAS 18.001 - Occupational Health and Safety Assessment Health, s-a demarat implementarea și suntem în faza a 3 a integrării acestui sistem cu sistemul deja certificat Calitate-Mediu.
- S-a desfășurat etapa I a studiului “Determinarea efortului profesional, evaluarea capacității de muncă și oboselii profesionale la solicitări fizice, neuropsihice și senzoriale.

B. Măsuri tehnice

- S-a urmărit realizarea măsurilor tehnice prevăzute în Planul de Prevenire și Protecție pe anul 2014, luându-se în considerare *Proiectele S.N.T.G.N. Transgaz Mediaș* privitoare la politica de modernizare a *Sistemului Național de Transport*.

Activități desfășurate în domeniul protecției mediului

Activitatea de Protecția Mediului

Cadrul legal și autorizări

Conform legislației de protecția mediului, în primele 6 luni au fost depuse 2 dosare de reînnoire a autorizațiilor de mediu, s-a obținut o nouă autorizație de mediu, acțiune necesară din cauza reorganizării teritoriale care a avut loc la nivelul acelei structuri.

Astfel, la nivelul societății există *18 autorizații de mediu*, prin care sunt autorizate un număr de 1177 obiective.

Din punct de vedere al autorizațiilor de gospodărire a apelor, legislația din domeniu impune obținerea actelor de reglementare la toate obiectivele care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele. Drept urmare, societatea deține *126 de autorizații de gospodărire a apelor* pentru traversări cursuri de ape cu conducte de transport gaze naturale, din care prima parte a acestui an au fost *reînnoite 23* dintre acestea.

Au fost întocmite raportările lunare, trimestriale către autoritățile din domeniu conform obligațiilor din actele de reglementare deținute de societate.

Inspecții și sancțiuni

În perioada 01.01.2014 – 30.06.2014, S.N.T.G.N. Transgaz S.A a fost supus unui număr de 7 inspecții, dintre care 6 au fost efectuate de către Garda Națională de Mediu – Comisariatele Județene și 1 de către Administrația Națională "Apele Române". Ca urmare a inspecțiilor efectuate nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

Principalele măsuri de îmbunătățire a activității, așa cum reies din rapoartele de inspecții ale autorităților de control, au fost:

- notificarea autorităților referitor la soluțiile adoptate în vederea încadrării legale a activităților cu impact asupra mediului;
- eliminarea solului contaminat / degradat în urma unor incidente de mediu;
- respectarea prevederilor din autorizațiile de mediu / autorizații de gospodărire a apelor;
- efectuarea monitorizărilor surselor de poluare conform actelor de reglementare;

Activități desfășurate de Laboratorul Monitorizare Factori de Mediu

Principalele activități desfășurate de către Laboratorul Monitorizare Factori de Mediu în anul 2014 au constat din:

Monitorizarea surselor de poluare și Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu pe amplasamentele S.N.T.G.N.- Transgaz S.A

Aceste activități constituie **obiective specifice** ale laboratorului și parte componentă a **obiectivului general** "Reducerea impactului proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător" și subsecvente **obiectivului strategic** de "Dezvoltare durabilă".

Activitățile sunt cuprinse în ROF-ul SNTGN Transgaz SA și fac parte din **Programul sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM) pe anul 2014, nr. DCM 34.449/11.11.2013.**

Derularea acestor programe s-a efectuat planificat în conformitate cu cerințele din Autorizațiile de Mediu, eliberate de ANPM București și au constat în efectuarea sistematică, pe amplasamentele societății.

Perioada de raportare/ Tipul activității		Număr de amplasamente planificate în sem. I - 2014	Număr de amplasamente verificate în sem. I - 2014	Gradul de realizare (%)
Semestrul I 2014	pentru monitorizarea surselor de poluare	404	386	95,54
	Pentru evaluarea aspectelor de mediu	189	193	102,11
Total An		716	386	53,9
		378	193	51,05

Tabel cu gradul de realizare a monitorizării surselor de poluare și a evaluării aspectelor de mediu - semestrul I 2014

Activități desfășurate în domeniul Sistemului de Management Calitate Mediu

Procesul de Audit al Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate Ocupațională

Au fost auditate 7 entități organizatorice, din care 4 departamente și 3 exploatări teritoriale

Procesul de evaluare a satisfacției clienților

Evaluarea clienților pe anul 2014 a fost realizată și finalizată printr-un Raport din care rezultă:

- Au răspuns 82,50 % din numărul total de utilizatori ai rețelei de transport. Cu un procent de 26,69 mai mulți față de anul precedent;
- Au fost înregistrate un număr de 4 reclamații, care au fost ținute sub control, prezentându-se comunicările cu fiecare reclamant;
- Nu au fost identificați clienți nesatisfăcuți.

Procesul de actualizare/reeditare documente ale Sistemului de Management Integrat

A fost elaborată o nouă Politică și Angajament al Directorului General privind Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu. Având în vedere integrarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale cu sistemul de management integrat calitate – mediu existent și certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC), au fost modificate toate procedurile generale.

A fost actualizată procedura de proces PP 01- Elaborarea documentelor Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSO.

Se află în curs de actualizare:

- Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSO;
- Procedura PP 37 - Managementul Proceselor;
- Procedura PP 15 – Evaluarea Satisfacției Clienților;

Activități desfășurate în domeniul Protecției, Pazei și Securității

Activitatea de apărare împotriva incendiilor și situații de urgență

- S-a finalizat Realizarea măsurilor din Planurile de securitate Operațională la Infrastructura Critică (Servicii de evaluare și controlul riscurilor de incendiu), pentru un număr de 35 de obiective;
- S-a întocmit Planul de intervenție PSI pentru Sediul SNTGN „TRANSGAZ” S.A. din P-ța G.Enescu, nr.11, Mediaș și transmis la IJSU Sibiu în vederea avizării;
- S-au actualizat documentele de evidență specifice și actele de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiului;
- S-au controlat un număr de 7 sectoare cu obiectivele aferente acestora de către IJSU și finalizate favorabil pentru societate;
- S-au efectuat un număr de 2 controale interne pe domeniul PSI, SU, pază și protecția obiectivelor la Exploatarea Teritorială Bacău și Exploatarea Teritorială Constața cuprinse în programul anual de îndrumare și control;
- S-a demarat întocmirea unei instrucțiuni de lucru pentru activitatea PSI și SU din cadrul Societății.

Activitatea de pază și protecție a obiectivelor

- S-a finalizat Evaluarea de risc securitate fizică pentru un număr de 1188 amplasamente;
- Amenajare și dotare punct comandă de Protecție civilă este în derulare;
- S-au demarat lucrările pentru înființarea și dotarea Dispeceratului de securitate al SNTGN „TRANSGAZ”;
- Este în curs de finalizare Instrucțiunea de lucru pentru serviciul de pază;

Sisteme de securitate

- S-au efectuat lucrări de întreținere și reparație la sistemele de securitate antifracție pentru mai multe obiective ale societății;
- S-a înlocuit sistemul de control acces la sediul Transgaz din P-ța G.Enescu, nr.11;
- S-au făcut lucrări de întreținere pentru sistemul de detecție, avertizare, alarmare și limitare a incendiilor de la sediul Transgaz din P-ța C.I.Motaș, nr.1;
- Punere în funcție a sistemului de control acces la Reprezentața București;
- S-au montat Sisteme de securitate la un număr de 18 SRM - urile fără personal.

Activități desfășurate în domeniul Gestiunii Documentelor

În activitatea privind înregistrarea și expedierea documentelor neclasificate s-au soluționat prin reglementări interne o serie de aspecte privind circulația documentelor pentru a nu exista pierderi / distrugerii.

În activitatea privind întocmirea, gestionarea și arhivarea documentelor clasificate s-au soluționat următoarele:

- S-au actualizat anexele Programului de Prevenire Împotriva Scurgerii de Informații Clasificate;

- S-a actualizat lista deținătorilor de certificate de securitate / autorizații de acces la informații clasificate în cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A;
- S-au realizat instruirii ale salariaților referitoare la protecția informațiilor clasificate;
- S-au conectat și sunt utile 3 stații de lucru la rețeaua dedicată SECRETULUI DE SERVICIU;

În activitatea privind gestionarea și arhivarea documentelor neclasificate s-au soluționat următoarele:

- Întocmirea, aprobarea și avizarea Nomenclatorului Arhivistic al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. privind categoriile de documente create și deținute cu termenele de păstrare, ale acestora conform legislației, fiecărui domeniu de activitate (lucrare finalizată);
- Elaborarea Instrucțiunii privind Arhivarea Documentelor create și deținute de S.N.T.G.N. TRANSGAZ;
- Emiterea Deciziei privind constituirea Comisiei de Selecționare a documentelor create și deținute de al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și a unei anexe la Decizie, care definește lucrările care trebuie realizate;
- S-a eliberat clădirea de pe str. Carpați, unde erau depozitate documentele tehnice, în vederea demolării și reconstruirii unei noi clădiri.

Activități în domeniul Corp Controlului

Misiunile Serviciului Corp Control au fost centrate pe asigurarea unui demers de minimizare a riscurilor de erori și neconformități, vizând obținerea de performanțe la toate nivelele din companie. Astfel, accentul a fost pus cu precădere pe :

- identificarea posibilor factori care pot afecta realizarea planului de administrare;
- propunerea de soluții viabile pe perioada derulării proiectelor cu finanțare din fonduri europene.

Situația misiunilor de control din semestrul I al anului 2014, arată că acestea au fost orientate spre:

- realizarea interconectărilor;
- proiectele cu fonduri europene;
- optimizarea cheltuielilor;
- îmbunătățirea calității execuției programelor investiționale de modernizare și dezvoltare.

Misiunile privind "Modul de realizării conductei de interconectare Giurgiu-Ruse între sistemele de transport gaze naturale ale României și Bulgariei" respectiv "Modul de implementarea a sistemului SCADA pentru rețeaua de gaze din cadrul SNTGN „TRANSGAZ,, S.A.” ,având ca obiect " **realizarea interconectărilor și proiecte cu fonduri europene**", sunt în faza de analizare a documentelor puse la dispoziție, echipa de control concentrându-se pe factorii care au determinat întârzierea proiectelor și respectarea condițiilor din cererea de finanțare.

Din cele 5 misiuni de control având ca obiect **"optimizarea cheltuielilor"**, în cazul a 3 dintre ele dosarele au fost trimise la comisia de disciplină care a stabilit recuperarea prejudiciilor respectiv sancțiuni disciplinare celor implicați ("Recuperarea materialului tubular de pe tronsonul Nades - Fântanele și Axente Sever -Tapu", " Necesitatea, oportunitatea și legalitatea contractului nr.10/05.08.2013 încheiat între ET Mediaș și SC Euro Ecologic SRL Vlăhița" și "Verificarea cauzelor care au condus la sustragerea echipamentului "motogenerator de curent autotractable" înmatriculat cu numărul de înregistrare SB 80 JST din dotarea Sucursalei Mediaș") iar unul se află pe rol la Parchet ("Recuperarea materialului tubular de pe tronsonul Nades - Fântanele și Axente Sever - Tapu")

În domeniul **"îmbunătățirii calității execuției programelor investiționale de modernizare și dezvoltare"** au fost efectuate 2 misiuni din care doar un dosar ("Verificarea lucrărilor efectuate la SRM Toplița") a ajuns la comisia de disciplină care a solicitat constructorului să remedieze problemele identificate în teren.

Alte activități

În cadrul departamentului, urmare a Raportului Final de Audit Intern 2014 s-au întocmit și actualizat fișele de post pentru întregul personal, s-au revizuit și actualizat toate procedurile aferente Sistemului Integrat Calitate Mediu, Sănătate Ocupațională, precum și alte documente pentru implementarea recomandărilor auditului intern.