



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE

REGULAMENT INTERN

**privind organizarea și funcționarea
Comitetelor consultative constituite la nivelul
Consiliului de Administrație al societății**

CUPRINS

| CAPITOL | CONȚINUT | PAGINĂ |
|--------------------|--|---------------|
| Capitolul 1 | Cadrul legal incident constituirii, organizării și funcționării Comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație | 3 |
| Capitolul 2 | Denumirea Comitetelor consultative | 4 |
| Capitolul 3 | Atribuțiile Comitetelor consultative | 5 |
| Capitolul 4 | Componența Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație | 10 |
| Capitolul 5 | Raport de monitorizare și evaluare a activității Comitetelor consultative - model. | 11 |

CAPITOLUL 1

CADRUL LEGAL INCIDENT CONSTITUIRII, ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII COMITETELOR CONSULTATIVE

- **Legea nr.31/1990** privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 138¹ alin. 2, art. 138² alin. 2, art. 140² alin. (1) și alin. (2);
- **OUG nr. 109/2011** privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 34 și art. 55 alin. (2) și alin. (3), cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr.162/2017** privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- **Codul de Governanță Corporativă** al Bursei de Valori București;
- **Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA** actualizat, Cap.V, art.19 pct. 11;
- **Hotărâri ale Consiliului de Administrație:**
 - **HCA NR.16/10.05.2021;**
 - **HCA NR.10/28.02.2018;**
 - **HCA nr. 22/11.07.2017;**
 - **HCA nr. 15/16.05.2017;**
 - **HCA nr. 39/17.12.2015;**
 - **HCA nr.43/19.11.2014;**
 - **HCA nr.21/ 16.06.2014;**
 - **HCA nr.2/ 10.02.2014;**
 - **HCA nr.13/ 29.07.2013;**
 - **HCA nr.7/ 27.05.2013;**
 - **HCA nr.16/ 30.10.2009;**
 - **HCA nr.13/ 24.09.2009.**

CAPITOLUL 2

DENUMIREA COMITETELOR CONSULTATIVE

- 1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare;**
- 2. Comitetul de Audit și Rating;**
- 3. Comitetul de Siguranță și Securitate a SNT;**
- 4. Comitetul de Strategie și Dezvoltare;**
- 5. Comitetul de Reglementare și Relații cu autoritățile publice.**

CAPITOLUL 3

TRIBUȚIILE COMITETELOR CONSULTATIVE

1. COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

- coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație Procedura de alegere a membrilor Consiliului de Administrație;
- adresează recomandări privind atât poziția de administrator cât și ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de Administrație;
- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație, directorilor și a altor funcții de conducere;
- stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea societății;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate;

- aplică cele mai bune practici de guvernare corporativă prin îmbunătățirea cunoștințelor privind activitatea societății și actualizarea permanentă a competențelor profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație;
- elaborează politica de remunerare pentru administratori;
- supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor această politică de remunerare;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- informează despre politica de remunerare în Statutul/Regulamentul de Guvernare Corporativă al companiei;
- prezintă în Raportul Anual suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor, separat pe componentă fixă și variabilă a acestor remunerații; în stabilirea remunerației administratorilor neexecutivi va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, raport ce se prezintă adunării generale a acționarilor și cuprinde informații prevăzute în art. 55 alin.(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți externi pentru îndeplinirea atribuțiilor cerute.

Notă:

- *comitetul va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație în conformitate cu art. 140² alin.(1) din Legea societăților, republicată și actualizată;*
- *comitetul va fi format din administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre membrii comitetului va fi administrator neexecutiv independent, în conformitate cu art. 140² alin.(2) din Legea societăților, republicată și actualizată și art. 34 alin.(4) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*

2. COMITETUL DE AUDIT ȘI RATING

- asistă și recomandă Consiliului de Administrație, propuneri privind stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiar-bugetară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art.26 alin. (6) din Regulamentul UE nr.537/2014;
- efectuează o evaluare anuală a sistemului de control intern și prezintă rapoarte relevante în atenția Consiliului de Administrație;
- evaluează conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate;
- monitorizează aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate;
- primește și evaluează rapoartele echipei de audit intern;
- prezintă rapoarte periodice Consiliului de Administrație;
- elaborează și înaintează Consiliului de Administrație spre aprobare o opinie cu privire la politica 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 Consiliu;
- se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an cu ocazia întocmirii rezultatelor semestriale și anuale, când se asigură de diseminarea acestora către acționari și publicul larg;
- 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;
- răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art.16 din Regulamentul UE nr.537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art.16 alin.(8) din Regulamentul UE nr.537/2014;
- evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art.21-25, 28 și 29 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative și cu art.6 din Regulamentul UE nr.537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art.5 din respectivul regulament;
- informează membrii Consiliului de Administrație ai entității auditate cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului în acest proces;
- monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.47 din OUG nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, în conformitate cu art. 34 alin.(3) din OUG 109/2011.

Notă:

- *comitetul va fi format din cel puțin trei membri ai Consiliului de Administrație în și majoritatea membrilor trebuie să fie independenți, în conformitate cu art.B.1. din Codul de Governanță Corporativă al BVB;*
- *comitetul va fi format din administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre membrii comitetului va fi administrator neexecutiv independent, în conformitate cu art. 140²*

alin.(2) din Legea societăților, republicată și actualizată și art. 34 alin.(4) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- *cel puțin un membru al comitetului trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective, în conformitate cu art.65 alin.(3) din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;*
- *președintele comitetului trebuie să fie un membru neexecutiv independent, în conformitate cu art.B.2. din Codul de Guvernare Corporativă al BVB;*
- *președintele comitetului este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de administrație al entității auditate și este independent de entitatea auditată, în conformitate cu art.65 alin.(5) din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.*

3. COMITETUL DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE A SNT

- *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.*

Notă:

- *comitetul va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație în conformitate cu art. 140² alin.(1) din Legea societăților, republicată și actualizată;*
- *cel puțin unul dintre membrii comitetului va fi administrator neexecutiv independent, în conformitate cu art. 140² alin.(2) din Legea societăților, republicată și actualizată.*

4. COMITETUL DE STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE

- 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 a activității societății.

Notă:

- *comitetul va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație în conformitate cu art. 140² alin.(1) din Legea societăților, republicată și actualizată;*
- *cel puțin unul dintre membrii comitetului va fi administrator neexecutiv independent, în conformitate cu art. 140² alin.(2) din Legea societăților, republicată și actualizată.*

5. COMITETUL DE REGLEMENTARE ȘI RELAȚII CU AUTORITĂȚILE PUBLICE

- 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.

Notă:

- *comitetul va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație în conformitate cu art.140² alin.(1) din Legea societăților, republicată și actualizată;*
- *cel puțin unul dintre membrii comitetului va fi administrator neexecutiv independent, în conformitate cu art. 140² alin.(2) din Legea societăților, republicată și actualizată.*

CAPITOLUL 4

COMPONENȚA COMITETELOR CONSULTATIVE CONSTITUITE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII

| 1.COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE | |
|---|--|
| VĂDUVA PETRU ION | administrator neexecutiv |
| MINEA NICOLAE | administrator neexecutiv, independent |
| OROSZ CSABA | administrator neexecutiv, independent |
| 2. COMITETUL DE AUDIT ȘI RATING | |
| MINEA NICOLAE | administrator neexecutiv, independent, președinte al comitetului |
| OROSZ CSABA | administrator neexecutiv, independent |
| TOADER MIHAELA VIRGINIA | administrator neexecutiv, independent |
| VĂDUVA PETRU ION | administrator neexecutiv |
| 3. COMITETUL DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE A SNT | |
| STERIAN ION | administrator executiv |
| VĂDUVA PETRU ION | administrator neexecutiv |
| TOADER MIHAELA VIRGINIA | administrator neexecutiv, independent |
| 4. COMITETUL DE STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE | |
| STERIAN ION | administrator executiv |
| MINEA NICOLAE | administrator neexecutiv, independent |
| TOADER MIHAELA VIRGINIA | administrator neexecutiv, independent |
| 5.COMITETUL DE REGLEMENTARE ȘI RELAȚII CU AUTORITĂȚILE PUBLICE | |
| STERIAN ION | administrator executiv |
| TOADER MIHAELA VIRGINIA | administrator neexecutiv, independent |
| OROSZ CSABA | administrator neexecutiv, independent |

CAPITOLUL 5

MODEL

Raport de activitate a Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație

LUNA.....ANUL.....

1. COMITETUL CONSULTATIV

2. COMPONENTA COMITETULUI CONSULTATIV:

1. D-NA/ DL.

2. D-NA/ DL.

3. D-NA/ DL.

3. MENȚIUNI PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE:

▪ CONSULTĂRI.....

.....

.....

▪ ANALIZE EFECTUATE.....

.....

.....

▪ LUCRĂRI REALIZATE (INFORMĂRI / NOTE / ADRESE)

.....

.....

▪ PROPUNERI/MĂSURI/RECOMANDĂRI.....

.....

.....

.....

.....

Nr...../data.....

D-na.....

D-l.....

NOTĂ LA RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMITETELOR CONSULTATIVE:

Punctul 3:

- la poziția “**Consultări**” – se vor avea în vedere discuțiile și întâlnirile cu managementul executiv al companiei, se va trece ”au fost necesare” sau “nu au fost necesare” și dacă au fost se va indica Departamentul/ Direcția/ Serviciul cu care s-a discutat;
- la poziția “**Analiza efectuată**” - se va indica problematica analizată și materialele suport folosite în analiză (ex. programe de investiții, buget, programe de cercetare...);
- la poziția “**Lucrări realizate**” - se vor trece, după caz, tipurile și titlurile lucrărilor realizate.

Punctul 4:

- se vor completa măsurile/ propunerile/ recomandările considerate necesare în urma analizelor efectuate și lucrărilor realizate, responsabilii și termenele de ducere la îndeplinire.