

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

**NECESARĂ SELECȚIEI ȘI EVALUĂRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE/DIRECTORILOR PENTRU PERIOADA 2021-2025
LA SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ"
SA MEDIAȘ**

DE LA:

Aționarul STATUL ROMÂN, prin SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

CĂTRE:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SNTGN TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ

Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, în calitate de acționar al SNTGN TRANSGAZ S.A. (TRANSGAZ), cu sediul social în Mediaș, Jud. Sibiu, Piața C. I. Motaș, nr. 1, Cod 551130, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/301/2000, cod unic de înregistrare RO 13068733, deținător al unui număr de 6.888.840 acțiuni, reprezentând 58,5097% din capitalul social, a elaborat prezenta scrisoare de așteptări prin care stabilește așteptările financiare și nefinanciare ale acționarului privind performanțele SNTGN TRANSGAZ S.A. și ale organelor de administrare și conducere ale acestei societăți, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2021- 2025, urmărind crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității SNTGN TRANSGAZ S.A.

În conformitate cu prevederile art. 6 Secțiunea a 2-a din Capitolul I al Anexei 1C la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare denumită în continuare 109/2011, "Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare, întocmite în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice și a strategiei guvernamentale în sectoarele în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare, cu evidențierea legăturii dintre acestea și așteptările generale ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice".

Prezentul document cuprinde dezideratele acționarului majoritar, respectiv Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului în consultare cu ceilalți acționari ai societății, privind evoluția SNTGN TRANSGAZ S.A. în următorii 4 ani și a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și cele ale Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 aprobate prin H.G. nr. 722/2016.



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

CUPRINS

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA.....	3
II. REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ÎN CARE SNTGN TRANSGAZ SA FUNȚIONEAZĂ.....	4
III.VIZIUNEA GENERALĂ A ACȚIONARULUI MAJORITAR, STATUL ROMÂN PRIN SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI ȘI A CELORLALȚI ACȚIONARI CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SNTGN TRANSGAZ SA.....	6
IV.ÎNCADRAREA SNTGN TRANSGAZ SA ÎNTR-UNA DIN CATEGORIILE DE SCOPURI ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE.....	8
V. ASIGURAREA DE CĂTRE SNTGN TRANSGAZ SA A OBLIGAȚIEI DE SERVICIU PUBLIC DE TRANSPORT GAZE NATURALE.....	8
VI.POLITICA DE DIVIDENDE ȘI DE VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABIL SNTGN TRANSGAZ SA.....	9
VII. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ TRANSGAZ.....	10
VIII.DEZIDERATELE ACȚIONARULUI MAJORITAR ȘI ALE CELORLALȚI ACȚIONARI CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE TRANSGAZ.....	11
IX. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR.....	12
X. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ.....	13
XI. MANAGEMENTUL RISCURILOR.....	13
XII.AȘTEPTĂRILE ACȚIONARILOR PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA COSTURILOR ȘI ALTE ASPECTE ALE BUSINESS-ULUI.....	15
XIII. AȘTEPTĂRI NEFINANCIARE ALE ACȚIONARILOR COMPANIEI.....	16



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA

SNTGN TRANSGAZ S.A. s-a înființat în anul 2000, în baza H.G. nr. 334/28 aprilie 2000, *privind reorganizarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194/04.05.2000.*

SNTGN TRANSGAZ S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale stabilite pentru transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea și proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislației și a standardelor naționale și europene de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Prin Ordinul ANRE nr. 3/22 ianuarie 2014 privind aprobarea certificării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. ca operator de transport și de sistem al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, s-a stabilit ca Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. să fie organizată și să funcționeze după modelul "operator de sistem independent".

SNTGN TRANSGAZ S.A. este companie listată la Bursa de Valori București și este condusă prin sistem de administrare unitar.

Structura acționariatului SNTGN TRANSGAZ S.A. la 14.01.2021 se prezintă astfel:

- 58,5097% - Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului - 6.888.840 acțiuni;
- 41,4903% - Free float - 4.885.004 acțiuni din care:
 - 9,1703% persoane fizice – 1.079.699 acțiuni;
 - 32,3200% persoane juridice – 3.805.305 acțiuni

SNTGN TRANSGAZ S.A. a fost printre pionierii unei noi etape de dezvoltare în economia națională, fiind o companie deschizătoare de drumuri în procesul de implementare a managementului profesionist privat.

Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ S.A. format din 5 administratori a fost selectat și numit conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011. Pentru 3 membri ai Consiliului de Administrație a fost reînnoit mandatul, 2 posturi de administrator fiind ocupate în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, respectiv " *În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați*".



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară în baza prevederilor:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ S.A, actualizat;
- Codului de Guvernanță Corporativă al BVB;
- Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație (ROF CA);
- Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operatorii de piață.

II. REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ÎN CARE SNTGN TRANSGAZ SA FUNCȚIONEAZĂ

Prezența statului ca acționar în întreprinderile publice trebuie privită ca având o motivație complexă pornind și de la așteptările cu privire la nevoile pe care trebuie să le acopere statul și anume: controlul asupra resurselor naturale, monopol natural, serviciu public, rațiuni strategice comerciale, mai ales că statul trebuie să acționeze în interes public, în beneficiul tuturor cetățenilor țării. Guvernul României consideră că printr-o politică rațională, echilibrată, prudentă și axată pe rezultate în administrarea participațiilor în economie și, mai ales, printr-un cadru adecvat de guvernanță corporativă, statul își poate îmbunătăți substanțial rolul său de acționar.

Printre principalele obiective cuprinse în Programul de Guvernare, privind întărirea rolului statului ca acționar și asigurarea sustenabilității acestui proces pe termen mediu și lung, se numără:

- întărirea guvernanței corporative la companiile de stat în vederea îmbunătățirii performanței acestora;
- implementarea principiilor de guvernanță corporativă în întreprinderile publice și anume: etică și integritate, profesionalism și performanță; transparență și predictibilitate, responsabilitate și delimitarea deciziei; creșterea nivelului de profesionalism și performanță a managementului în întreprinderile publice prin aplicarea celor mai bune modele și practici de guvernanță corporativă;
- asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a întreprinderilor publice.

Deoarece întreprinderile publice reprezintă un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o influență considerabilă asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare, necesitatea implementării și respectiv, îmbunătățirea guvernanței corporative, trebuie să susțină aceste rațiuni eminamente economice.

Așteptările statului ca acționar în întreprinderile publice vizează trecerea acestora de la obiectivul privind maximizarea profitului anual la obiective strategice precum: *implementarea de programe sustenabile de investiții pe termen mediu și lung, investiții care să răspundă obiectivelor*



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

asumate de România în ceea ce privește Pactul ecologic european, neutralitatea climatică, redresarea economică, valorificarea eficientă a oportunităților de business, dezvoltarea activității de cercetare și inovare, digitalizare, dezvoltarea capitalului uman, transparență, etică și integritate, implementarea modelelor de bune practici de guvernanță corporativă, competitivitate și dezvoltare durabilă.

În centrul întregii legislații privind guvernanță corporativă pentru întreprinderile publice din România se situează ideea implementării transparente a managementului privat asigurat de administratori profesioniști, cu viziune și care să fie responsabili, eficienți și competitivi în raport cu așteptările financiare și nefinanciare ale acționarilor și obiectivele de performanță stabilite.

În considerarea acestor aspecte, așteptările acționarului majoritar, Statul Român, în consultare cu ceilalți acționari ai întreprinderilor publice se regăsesc în SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI, document de lucru ce conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Sectorul energetic contribuie în mod esențial la procesul de dezvoltare a României, prin influența profundă asupra calității vieții, a competitivității economiei a mediului înconjurător și a climei. Pentru a susține așteptările consumatorilor de energie, sectorul energetic din România trebuie să devină mai eficient economic, mai avansat tehnologic și mai puțin poluant. Creșterea calității sistemului de guvernanță energetică în România constituie un fundament pentru realizarea tuturor celorlalte obiective strategice.

Statul deține un rol important în sectorul energetic, prin funcțiile de legiuitor, reglementator și implementator de politici energetice, pe de o parte, și prin cea de deținător și administrator de active sau acționar semnificativ, pe de altă parte - atât în segmentele de monopol natural (transportul și distribuția de energie electrică și gaz natural), cât și în producție. Conștientizarea și responsabilizarea că activele statului trebuie administrate cu aceeași grijă și competență ca și cele private trebuie să devină o prioritate strategică, un pas important în viitorul economiei țării, unde companiile cu capital de stat au un aport extrem de mare la dezvoltarea economică.

Sistemul energetic românesc reprezintă un domeniu extrem de important, atenția specială de care se bucură acesta rezultând atât din importanța lui pentru întreaga economie națională, cât și din necesitatea respectării angajamentelor asumate de România față de Uniunea Europeană și celelalte instituții și organisme internaționale.

În contextul multiplelor modificări ale cadrului de reglementare și legislativ, european și național, definirea și implementarea unei strategii energetice naționale pe termen mediu și lung, eficace și competitivă, viabilă și flexibilă aliniată la cerințele standardelor europene, reprezintă vectorul ce poate determina redresarea economiei naționale, atragerea de investiții și finanțări externe, inclusiv fonduri europene, prin mecanismele de finanțare puse la dispoziție de Uniunea Europeană, în sectoarele cheie, creșterea competitivității economice, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport, protecția și îmbunătățirea calității mediului, așezarea economiei naționale pe un trend de dezvoltare durabilă.

Privatizarea sectorului energetic românesc are ca obiectiv atragerea de investiții în vederea modernizării și dezvoltării acestuia și obținerea unei competitivități reale în contextul integrării



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

piețelor energetice pe plan regional. Ea poate transforma actorii sistemului energetic românesc din interni în regionali, asigurând premisele pentru formarea și consolidarea pieței energetice regionale în spațiul sud - est european și cel comunitar.

Asigurarea unor performanțe financiare și nefinanciare sustenabile, creșterea eficienței economice și a profitabilității, maximizarea valorii companiei, eliminarea risipei și corupției, abordarea și gestionarea prudentă a riscului, transparentizarea activității, eliminarea blocajelor și disfuncționalităților în economie, asigurarea unui management profesionist, performant, care să creeze plusvaloare pentru sectorul energetic și implicit pentru economia națională sunt doar câteva dintre aspectele actualului context energetic național și european.

III. VIZIUNEA GENERALĂ A ACȚIONARULUI MAJORITAR, STATUL ROMÂN PRIN SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI ȘI A CELORLALȚI ACȚIONARI CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SNTGN TRANSGAZ SA

Acționarul majoritar, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului urmărește ca societatea să devină un operator de transport și sistem cu recunoaștere pe piața internațională a gazelor naturale, un lider pe piața energetică din regiune, cu un sistem național de transport gaze naturale modern, integrat la nivel european și un sistem de management performant.

În consens cu cerințele politicii energetice europene, misiunea acționarului majoritar, Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului este îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță și competitivitate a strategiei energetice naționale stabilite pentru transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale.

În noul mandat, 2021-2025, principalele obiective urmărite de acționarul majoritar, Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului sunt atât continuarea cu responsabilitate, eficiență, transparență și profesionalism față de toate părțile interesate a drumului deschis pentru construcția și dezvoltarea unui viitor solid și performant al sectorului energetic românesc cât și realizarea unor obiective noi care să răspundă viziunii energetice europene și naționale, prezentate în Programul de Guvernare 2021-2024, Strategia Energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, Pactul Ecologic European, Planul Național de Redresare și Reziliență. Principalele obiective urmărite sunt:

- reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea SNT pe principalele direcții de consum;
- interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale ale țărilor vecine;
- dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale spre vestul Europei;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu la SNT;
- creșterea informatizării activității de transport gaze naturale;
- asigurarea securității energetice în contextul liniilor programatice ale UE ce vizează decarbonizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
- creșterea business-ului societății prin identificarea oportunităților de dezvoltare, identificarea de parteneriate noi sau extindere a afacerii;



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

- creșterea eficienței energetice prin implementarea unui sistem de management al energiei (ISO 50001);
- construirea unei piețe noi a gazelor naturale - libere, lichide, responsabile, atent supravegheate, dezvoltând modalități de susținere a clienților vulnerabili, unic dispecerizate prin înființarea unui HUB de gaze naturale;
- asigurarea racordării terților la Sistemul Național de Transport gaze naturale;
- extinderea rețelei de transport a gazelor naturale, cu accent pe implementarea de rețele inteligente de transport;
- asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a societății;
- participarea la inițiativele europene de încurajare a dezvoltării tehnologiilor pe bază de hidrogen, pentru a atinge pragul de competitivitate economică și de utilizare la scară largă, cu o contribuție esențială la securitatea energetică și susținerea atragerii de investiții în soluțiile tehnologice moderne care au atins un grad de maturitate și care au fost suficient testate pentru a funcționa în condiții de eficiență economică;
- implementarea managementului participativ în toate domeniile de acțiune ale societății;
- dezvoltarea culturii organizaționale și a performanțelor profesionale;
- integrarea principiilor și practicilor de bună guvernare corporativă în modelul de business.

Creșteri semnificative de eficiență și profitabilitate, menținerea unui tarif minim prin scăderea costurilor și controlul strict al achizițiilor, re poziționarea strategică a companiei în contextul energetic actual național și internațional, asumarea unui program investițional ambițios, în valoare de peste 4 miliarde euro pentru dezvoltarea SNT în următorii 10 ani, asigurarea unui management eficace în gestionarea resurselor umane, atragerea de finanțări europene și de la instituții financiar bancare internaționale, retehnologizarea și automatizarea companiei, reproiectarea, optimizarea și digitalizarea proceselor și sistemelor de management, intensificarea relațiilor de cooperare internațională, întărirea controlului asigurării și gestionării capitalului de lucru sunt doar unele dintre obiectivele strategiei de administrare a societății.

Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale în perioada 2020 - 2029 elaborat de SNTGN TRANSGAZ SA în conformitate cu prevederile art. 125 alineatul (6) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu obiectivele propuse în Strategia Energetică a României (SER) 2020-2030 cu perspectiva anului 2050 și aprobat de ANRE prin Decizia 2210/25.11.2020, răspunde cerințelor politicii energetice europene privind:

- asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale;
- creșterea gradului de interconectare al rețelei naționale de transport gaze naturale la rețeaua europeană;
- creșterea flexibilității rețelei naționale de transport gaze naturale;
- crearea unei piețe competitive a gazelor naturale;
- crearea pieței de gaze naturale integrate la nivelul Uniunii Europene;
- asigurarea racordării terților la sistemul de transport, conform unor reglementări specifice, în limitele capacităților de transport și cu respectarea regimurilor tehnologice;
- asigurarea racordării la rețeaua de gaze naturale a investițiilor noi, generatoare de locuri de muncă.



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Programele anuale și multianuale reprezintă principalele instrumente în monitorizarea planificării, bugetării și realizării lucrărilor de modernizare și dezvoltare investiții în SNT, a lucrărilor de reparații și reabilitare și a serviciilor de asigurare a mentenanței SNT.

Un alt proiect ambițios este înființarea hub-ului de gaze naturale în România, proiect care presupune construirea unei noi viziuni asupra pieței gazelor naturale, aceea a unei piețe libere, lichide, responsabile, atent supravegheate, dezvoltând modalități de susținere a clienților vulnerabili, unic dispecerizată pentru prevenirea crizelor în situații excepționale și total integrate în Uniunea Energetică Europeană. HUB-ul presupune regândirea tuturor activităților din sectorul gazelor naturale în scopul facilitării tranzacționării gazelor naturale în vederea obținerii unor prețuri competitive și asigurării calității serviciului de transport gaze naturale.

IV. ÎNCADRAREA SNTGN TRANSGAZ SA ÎNTR-UNA DIN CATEGORIILE DE SCOPURI ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" SA este întreprindere publică în sensul prevederilor art.2, pct.2, lit. b) din OUG nr. 109/2011.

SNTGN TRANSGAZ SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu Actul Constitutiv.

Conform prevederilor art.100, punctele 83, respectiv 84 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, sistemul de transport este ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalațiile și echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementărilor tehnice specifice, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import și livrarea către distribuitori, clienți direcți, la înmagazinare, și către beneficiarii din diverse țări; respectiv Sistemul Național de Transport (SNT) este sistemul de transport situat pe teritoriul României și care se află în proprietatea publică a statului.

Obiectul principal de activitate al SNTGN TRANSGAZ S.A. este - *Transporturi prin conducte* - cod CAEN 4950 - activitate definită de lege ca fiind activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin Sistemul Național de Transport gaze naturale (SNT) sau prin alte sisteme de transport. De asemenea, SNTGN TRANSGAZ S.A. desfășoară complementar și alte activități conexe/ secundare pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislația în vigoare și Actul Constitutiv, actualizat.

V. ASIGURAREA DE CĂTRE SNTGN TRANSGAZ SA A OBLIGAȚIEI DE SERVICIU PUBLIC DE TRANSPORT GAZE NATURALE

SNTGN TRANSGAZ S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate, a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Potrivit cadrului de reglementare aplicabil sectorului de gaze naturale, SNTGN TRANSGAZ S.A. desfășoară activitatea de transport gaze naturale în baza legislației sectoriale specifice, a Acordului de concesiune încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale, aprobat prin H.G. nr. 668/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale nr.1933 acordată prin Decizia nr. 3911/20.12.2013, actualizată, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Activitatea de transport gaze naturale constituie serviciu public de interes național fiind inclusă în segmentul reglementat al pieței interne de gaze naturale. Serviciul de transport gaze naturale este prestat în regim de monopol natural pe bază de tarif stabilit de către ANRE.

În calitate de operator al SNT, SNTGN TRANSGAZ S.A. are obligația, în conformitate cu prevederile legale privind măsurile pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale și ale reglementărilor Uniunii Europene, să realizeze interconectările cu sistemele similare de transport gaze naturale din țările vecine, în vederea creării condițiilor tehnice și tehnologice pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii Central- Est Europene.

Obligațiile și responsabilitățile ce revin pe de o parte Secretariatului General al Guvernului iar pe de cealaltă parte SNTGN TRANSGAZ S.A., vor fi duse la îndeplinire cu responsabilitate și eficiență și în conformitate cu cadrul legal incident.

VI. POLITICA DE DIVIDENDE ȘI DE VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABIL SNTGN TRANSGAZ SA

Statul Român ca acționar majoritar, prin Secretariatul General al Guvernului, dar și ceilalți acționari, vor urmări maximizarea pe termen lung a valorii companiei și implicit a valorii dividendului. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă adecvată situației specifice companiei și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

Obiectivul principal al acționarului stat este asigurarea unui echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programele investiționale angajate de companie pentru dezvoltare și modernizare.

În prezent, O.U.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, reglementează repartizarea unei cote de minimum 50% din profit ca vărsământ/dividend la bugetul de stat sau bugetul local.

Se așteaptă ca administratorii SNTGN TRANSGAZ S.A. să elaboreze, să aprobe și să publice "Politica privind distribuția dividendelor", așa cum aceasta este solicitată de Noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB.

Este de preferat să se distribuie o cotă cât mai mare din profit, dar numai dacă s-au identificat sursele de finanțare necesare pentru îndeplinirea planului de investiții în condițiile unor costuri de finanțare optime și a unui grad de îndatorare rezonabil.



VII. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ TRANSGAZ

România se află în fața unei oportunități istorice. În perioada 2021-2027, Cadrul Financiar Multianual al UE și programul Next Generation EU vor aduce țării noastre aproape 80 de miliarde de Euro, care vor fi utilizate pentru investiții în infrastructură, educație, sănătate, agricultură, mediu sau energie, precum și pentru modernizarea marilor sisteme publice. Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) este un instrument nou propus de Comisia Europeană la data de 28 mai 2020 ca instrument european de relansare economică în urma crizei provocată de noul coronavirus. Din anvelopa generală, România ar urma să beneficieze de o alocare de aproximativ 30,5 miliarde de Euro sub formă de granturi - 13,8 miliarde de Euro și împrumuturi - 16,7 miliarde de Euro.

Aceste fonduri vor sprijini relansarea și transformarea economică a României și de aceea întreprinderile publice la care statul este acționar majoritar trebuie să deruleze programe sustenabile de investiții, în vederea dezvoltării activității lor pe termen lung, ținând cont de oportunitățile de piață ale momentului, precum și de tendințele socio-economice. Guvernul se așteaptă ca întreprinderile publice să își îndrepte în mod responsabil atenția asupra cercetării, dezvoltării și inovației, precum și asupra investițiilor vizând tranziția verde; transformarea digitală; creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă.

În contextul profilării surselor de aprovizionare cu gaze naturale, respectiv, gazele naturale din regiunea Mării Caspice și cele descoperite în Marea Neagră, investițiile propuse de SNTGN TRANSGAZ S.A. în Planul de dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2020 - 2029, plan aprobat de ANRE prin Decizia nr. 2210/25.11.2020, sunt investiții strategice pentru dezvoltarea infrastructurii de transport gaze naturale din România pentru asigurarea securității energetice și pentru conformitatea sistemului cu cerințele reglementărilor europene în domeniu.

Responsabilizând importanța companiei atât ca motor al activităților din economia națională cât și ca vector de creștere economică a țării, prin rolul său în dezvoltarea sectorului energetic și transformarea României într-o putere energetică a Europei, Statul Român și SNTGN TRANSGAZ S.A. au demarat unul dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale din România în ultimii 20 de ani, cu proiecte de investiții estimate la peste 4 miliarde euro. (*Proiectul BRUA – faza 2; Coridorul Sudic, Dezvoltări în zona de NE a României, Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la Țărmul Mării Negre, Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemele similare din Serbia și Ucraina, ș.a).*

Investițiile propuse urmăresc ca rezultat:

- întărirea rolului SNTGN TRANSGAZ S.A. ca transportator de gaze naturale pe piața energetică europeană și națională, ca urmare a cerințelor UE privind dezvoltarea interconectării SNT cu sistemele similare de transport gaze naturale din țările vecine și a potențialului de exploatare a zăcămintelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră;
- interconectarea SNT cu sistemele de transport similare din țările vecine și asigurarea fluxurilor de gaze naturale în regim bidirecțional (reverse flow);
- crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru transportul gazelor naturale provenite din diverse noi surse de aprovizionare;



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

- crearea infrastructurii necesare preluării și transportului gazelor naturale din perimetrele off-shore din Marea Neagră în scopul valorificării acestora pe piața românească și pe alte piețe din regiune;
- extinderea infrastructurii de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a unor zone deficitare și asigurarea accesului terților;
- dezvoltări ale SNT în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, investiții care să asigure extinderea Sistemului Național de Transport în zone cu sisteme de distribuție nou înființate.
- crearea unei rețele inteligente de transport gaze naturale prin implementarea unor sisteme informatice performante;
- crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene.

Având în vedere programul complex și extins de investiții, autoritatea publică tutelară dorește ca administratorii SNTGN TRANSGAZ S.A. să aibă în vedere dezvoltarea afacerii prin optimizarea absorbției fondurilor europene și crearea unei structuri de finanțare eficiente și flexibile.

Urmărind dezideratele propuse, autoritatea publică tutelară și acționarii așteaptă și doresc ca administratorii și managementul companiei să acționeze cu responsabilitate, prudență și transparență față de toate părțile interesate, pentru continuitatea eficacității operaționale, optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a societății.

VIII. DEZIDERATELE ACȚIONARULUI MAJORITAR ȘI ALE CELORLALȚI ACȚIONARI CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE TRANSGAZ

Acționarul majoritar, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, dorește să sprijine activitatea SNTGN TRANSGAZ S.A. într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu membrii organelor de administrare și conducere pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor companiei și de gestionare eficientă a acesteia.

Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor întreprinderii publice și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la dezvoltarea societății. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale societății. Este important ca ambele niveluri să se informeze reciproc cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societății și/ sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații cu privire la riscurile identificate care pot influența îndeplinirea planului de administrare.

Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare. Consiliul de administrație trebuie să coopereze îndeaproape cu statul acționar, prin Secretariatul General al Guvernului, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice de administrare ale societății.



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Transmiterea documentelor de raportare în termenele prevăzute de lege și de actele administrative, precum și a oricăror altor informații pe care acționarii le consideră necesare reprezintă exemple de bună comunicare între societate și acționari.

Orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți trebuie notificată autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice determină că o astfel de deviere este foarte probabilă. Este important ca administratorii să informeze acționarii în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată.

Astfel, ne așteptăm ca administratorii să efectueze o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util acționarii dacă se așteaptă la devieri semnificative de la țintele previzionate.

Pentru o comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernanță corporativă prevăd ca administratorii companiei să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicarea pe pagina web a SNTGN TRANSGAZ S.A. a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

IX. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR

Acționarul majoritar, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului dorește ca administratorii companiei să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității serviciilor de transport gaze naturale, creșterii siguranței în exploatarea și funcționarea Sistemului Național de Transport intern și internațional gaze naturale, dispecerizării gazelor naturale.

Se așteaptă de la administratorii companiei să continue și să dezvolte programele asumate pe linia serviciului de transport gaze naturale, a modernizării și dezvoltării infrastructurii de transport gaze naturale dar și programele asumate în domeniul calității și măsurării gazelor, protecției mediului și securității sistemelor și proceselor operaționale ale companiei.

SNTGN TRANSGAZ S.A. deține un Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională implementat și certificat în conformitate cu ISO 9001, ISO 14001 și SR-OHSAS 18001:2008 și prin urmare, administratorii trebuie să acționeze în spiritul acestor reguli și proceduri.

SNTGN TRANSGAZ S.A. va implementa și dezvolta continuu un Sistem de control intern managerial, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 cu privire la Codul controlului intern managerial al entităților publice.

Standardul de performanță al serviciului de transport gaze naturale reglementează criteriile de calitate comercială prin stabilirea unor indicatorii de performanță pentru asigurarea serviciului de transport gaze naturale și a serviciilor auxiliare realizate de către operatorul sistemului de transport (OST).



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Gradul de realizare a indicatorilor de performanță, stabiliți prin Standardul de performanță a serviciului de transport gaze naturale, este monitorizat anual și face parte din categoria indicatorilor cheie de performanță nefinanciari. Anual se va elabora o informare privind desfășurarea procesului de monitorizare a performanțelor la nivelul societății, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 art.5 alin (9) și standardul 9 – Monitorizarea performanțelor.

X. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Aționarul majoritar, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului dorește ca administratorii companiei să acționeze în continuare în consens cu cerințele Noului Cod de Guvernanță al BVB, cele ale Codului Etic și ale Regulamentului de Guvernanță Corporativă, ambele existente deja la nivelul companiei, precum și în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

Gestionarea informațiilor privilegiate trebuie să fie efectuată asigurând un tratament egal pentru toți acționarii companiei.

Tranzacțiile cu părțile afiliate reprezintă un alt aspect important ce ține de etica SNTGN TRANSGAZ S.A. , iar adoptarea de către companie a unor reglementări interne cu privire atât la acestea, cât și la gestionarea conflictelor de interese, la acordarea de sponsorizări, sunt așteptări concrete pe care Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului le are de la administratorii SNTGN TRANSGAZ S.A.

Deoarece aceste reglementări, cerute prin legislația privind guvernanța corporativă, sunt implementate la nivelul companiei, așteptarea Statului Român, prin Secretariatul General al Guvernului se îndreaptă cu precădere către:

- conformitatea totală a companiei cu viitoarele cerințe legislative incidente;
- cunoașterea și susținerea valorilor etice și valorilor societății, respectarea și aplicarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018, standardul 1 – Etică și integritate.

XI. MANAGEMENTUL RISCURILOR

Managementul riscului reprezintă unul dintre conceptele cheie pentru obținerea succesului pe termen lung. Prin aplicarea eficientă a principiilor managementului riscului și gestionarea optimă a riscurilor identificate se poate evita impactul negativ al acestora asupra activității societății și asupra rezultatelor sale economice și financiare.

Managementul riscului este abordat pe două niveluri, respectiv prin analiza PEST și gestionarea riscurilor, după cum urmează:



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Analiza PEST (politic, economic, social și tehnologic) reprezintă o analiză a impactului și tendințelor generale ale mediului extern elaborată din perspectiva factorilor politici, economici, social - culturali și tehnologici care pot avea influențe directe/ indirecte asupra activității economice a SNTGN TRANSGAZ SA.

P	Factori politici și legislativi Reglementările guvernamentale și politice pot genera constrângeri sau oportunități pentru societate și cuprind atât legi și politici comerciale, fiscale și bugetare, legi și norme de mediu precum și legi în domeniul muncii și protecției sociale, ș.a. domenii. Factorii politico-legislativi pot avea asupra societății un dublu impact, astfel: ▪ impact pozitiv în contextul acționariatului TRANSGAZ care pot proveni din sfera acestor factori și care au posibilitatea susținerii unor inițiative de modificări legislative cu influență pozitivă asupra activității societății și ▪ impact negativ din perspectiva ritmului accelerat și al varietății schimbărilor legislative, inclusiv al celor ce vizează cadrul de reglementare specific societății. Pe termen mediu și lung acestea împiedică asupra implementării programelor strategice.
E	Factori economici Economia mondială se află într-una dintre cele mai puternice crize economice, perioadă care se răsfrânge și asupra economiei României, având în vedere dependența acesteia de mecanismele economice globale și integrarea ei în lanțuri de valoare europene și globale. Efectele acestei crize economice face economia românească vulnerabilă la impactul COVID-19 și acest lucru se resimte și în activitatea companiei, ca urmare a restrângerii/încetării activității în rândul consumatorilor industriali. Ținând seama de faptul că SNTGN TRANSGAZ SA deține monopolul natural în operarea Sistemului Național de Transport și în mod direct activitatea sa este expusă influențelor factorilor macroeconomici (ratele dobânzilor, disponibilitatea creditului, rata inflației, fiscalitate, cursurile de schimb, rata șomajului, ș. a.) societatea trebuie să acționeze cu prudență și responsabilitate în ceea ce privește activitatea desfășurată și să se alinieze la cerințele reglementărilor pentru a-și menține viabilitatea operațională și economică.
S	Factori sociali - Având în vedere specificul activității SNTGN TRANSGAZ SA factorii sociali dețin o importanță aparte, date fiind următoarele elemente: asigurarea resurselor umane calificate necesare înlocuirii personalului după pensionarea sau retragerea acestuia; atitudinea față de mediu și comunitate, acționari și angajați, asigurarea echilibrului între motivație și remunerare, evoluția socială în zonă și în județ, șomajul, etc.
T	Factori tehnologici ce pot influența dezvoltarea societății sunt reprezentați de tehnologii îmbunătățite sau noi, de modernizările aduse instalațiilor și echipamentelor utilizate în activitatea de exploatare și mentenanță a SNT, în activitatea IT și de comunicații, ș. a.



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Așteptarea statului ca acționar majoritar dar și așteptarea celorlalți acționari o reprezintă îmbunătățirea procesului de management al riscului prin optimizarea cadrului conceptual și metodologic instituit la nivelul SNTGN Transgaz S.A.

Gestionarea riscurilor

Prin natura activităților desfășurate, societatea este expusă riscurilor care ar putea afecta în mod negativ activitatea, situația financiară și/sau rezultatele sale operaționale. Dintre aceste riscuri menționăm:

- Riscul politic;
- Riscuri privind mediul economic;
- Riscuri legate de modificarea reglementărilor fiscale aplicabile;
- Riscul asociat intervenției guvernamentale în sectoarele principale de infrastructură;
- Impactul proiectelor concurente asupra activității de transport internațional;
- Modificarea cadrului de reglementare specific pieței gazelor naturale;
- Fluctuația sezonieră;
- Prețurile gazelor naturale din România;
- Riscuri privind caracterul reglementat al activității de transport gaze naturale;
- Variațiile prețului gazelor naturale achiziționate de TRANSGAZ pentru consum de gaze în SNT și pentru echilibrarea SNT;
- Riscul privind regimul informațiilor clasificate;
- Riscuri financiare, de creditare, curs valutar, rata dobânzii, piața de capital, ș.a

Administratorii trebuie să ia măsuri, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 art. 5 și standardul 8 – Managementul riscului, pentru:

- elaborarea și actualizarea permanentă a registrului riscurilor, care să cuprindă toate tipurile de riscuri menționate anterior, riscuri determinate atât de factorii interni cât și externi, în vederea minimizării impactului acestora asupra activității societății;
- stabilirea profilului de risc, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzând evaluarea generală, documentată și prioritarizată a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă societatea;
- stabilirea limitei de toleranță la risc asumată de societate în procesul decizional și al strategiei de afaceri;
- elaborarea și actualizarea Planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul societății;
- elaborarea anual a unei informări privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.

XII. AȘTEPTĂRILE ACȚIONARILOR PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA COSTURILOR ȘI ALTE ASPECTE ALE BUSINESS-ULUI

Acționarul, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului dorește ca în următorii patru ani, administratorii SNTGN TRANSGAZ S.A. să acționeze pentru performanța financiară sustenabilă a companiei urmărind, dar fără a se limita la acestea:



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

- asigurarea performanței financiare și economice sustenabile și a stabilității operaționale;
- predictibilitatea cash-flow-ului dat fiind caracterul reglementat al activității de transport gaze naturale;
- creșterea profitului;
- corelarea creșterii câștigului mediu pe salariat cu creșterea productivității muncii;
- reducerea pierderilor, plăților restante, consumurilor și a costurilor operaționale prin intensificarea controlului bugetării, angajării și utilizării resurselor patrimoniale;
- optimizarea și eficientizarea sistemelor și proceselor de management din societate, a calității execuției proceselor operaționale și alinierea acestora la cerințele Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu (SMICM) și a standardelor moderne de performanță și competitivitate;
- intensificarea activității de proiectare și cercetare în domeniul transportului de gaze naturale, în funcție de noile cerințe prevăzute de Pactul Ecologic European și alte reglementări de la nivel european;
- îmbunătățirea calității planificării și execuției programelor investiționale de modernizare și dezvoltare, a programelor de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței SNT care să permită printre altele, implementarea Acordului Verde European, pentru amestecul de gaze naturale cu Hidrogen;
- întărirea nivelului de monitorizare în execuția programelor de activitate, controlului intern și intensificarea acțiunilor de monitorizare a proceselor din companie;
- dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile reale de activitate și dezvoltare ale societății;
- optimizarea productivității muncii.

Obiectivele de performanță pe care trebuie să le atingă administratorii SNTGN TRANSGAZ S.A. și care sunt urmărite de acționarul, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului împreună cu ceilalți acționari urmează a se negocia și aproba conform prevederilor legale în vigoare.

XIII. AȘTEPTĂRI NEFINANCIARE ALE ACȚIONARILOR COMPANIEI

În definirea și stabilirea așteptărilor nefinanciare, acționarul Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului dar și ceilalți acționari au în vedere ca acestea să nu prejudicieze îndeplinirea așteptărilor financiare legate de asigurarea performanței financiare sustenabile, îmbunătățirea profitabilității și controlul riguros al costurilor.

Pentru SNTGN TRANSGAZ S.A., așteptările nefinanciare ale acționarul majoritar, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului vizează, dar fără a se limita la acestea:

- optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă, etică și integritate;
- management responsabil, strategii sustenabile și menținerea certificării Managementului integrat Calitate – Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională;
- creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și a calității serviciilor prestate;
- creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător (protecția mediului);



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

- modernizarea sistemului de control intern/managerial pentru protejarea investiției făcută de acționari în companie și activele acesteia, care să sprijine administratorii în evaluarea anuală a eficacității mecanismelor de control și audit;
- îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- optimizarea modelului de politică de responsabilitate socială și acordare sponsorizări;
- alinierea la cerințele cadrului de reglementare european și național privind transportul de gaze naturale – politica de conformitate;
- consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare atât în plan intern cât și extern;
- îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă, de comunicare corporativă a societății, a capitalului de imagine;
- optimizarea procesului privind managementul riscurilor.

Documentul cuprinde dezideratele acționarului majoritar Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului în consultare cu ceilalți acționari ai SNTGN TRANSGAZ S.A. pentru următorii 4 ani, așteptările pe care aceștia le au de la viitorii administratori ai companiei, fiind elaborat cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 și cele ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 aprobate prin H.G. nr.722/2016.