



DIRECȚIA STRATEGIE ȘI MANAGEMENT CORPORATIV

Nr. *141* / 14.01.2011

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din 18.01.2011

Aprobat
Director General
Florin Gosma

Referat privind avizarea
REGULAMENTULUI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
AL SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS



În conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr.297/2004 privind piața de capital, modificată;
- Regulamentul nr.1/2006 al CNVM privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul nr.31/2006 al CNVM;
- Codul Bursei de Valori București;
- Codul de Guvernare Corporativă al BVB;

și prevederile art.9, literele a,b, d ale Hotărârii Consiliului de Administrație nr.16/30.10.2009 referitoare la analiza implementării recomandărilor Codului de Guvernare Corporativă al BVB și elaborarea Regulamentului de Guvernare Corporativă al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș

a fost elaborat "**Regulamentul de guvernare corporativă al SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS**".

Documentul are o structură de elaborare conformă cu cerințele în materie și cuprinde un număr de **9 capitole**, astfel:

- Cap.1 - **Structuri de guvernare corporativă:** Consiliul de Administrație, Comitetele consultative, Conducerea executivă, Codul de conduită profesională;
- Cap.2 – **Drepturile deținătorilor de acțiuni:** drepturile deținătorilor de acțiuni, tratamentul deținătorilor de acțiuni;
- Cap.3 – **Consiliul de Administrație:** rolul și obligațiile Consiliului de Administrație, structura Consiliului de Administrație, numirea membrilor Consiliului de Administrație, remunerarea membrilor Consiliului de Administrație;
- Cap.4 - **Transparența, raportarea financiară, controlul intern și administrarea riscului:** transparența și raportarea financiară;
- Cap.5 – **Conflictul de interese și tranzacțiile cu persoane implicate:** conflictul de interese; tranzacțiile cu persoane implicate;
- Cap.6 – **Regimul informației corporative;**
- Cap.7 – **Responsabilitatea socială;**
- Cap.8 – **Sistemul de administrare;**
- Cap.9 – **Dispoziții finale**

Este un document referențial în sensul că el transpune la nivelul SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, acele principii și recomandări ale Codului de Guvernanță Corporativă al BVB, relevante pentru societate și care vor fi implementate și aplicate/explicate astfel cum au fost aprobate de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.16/30.10.2009, ca urmare a analizei prezentate de Serviciul Acționariat, Piața de Capital și Relații Corporative în referatul RIA nr.20620/26.08.2009.

Raportarea privind guvernanța corporativă devine din anul 2011, obligatorie de prezentat, pentru companiile listate la bursă, în Raportul Administratorilor pe anul 2010. Componentele incluse în raportarea privind guvernanța corporativă vor fi: calitate, mediu, CSR, aspecte ale guvernanței corporative.

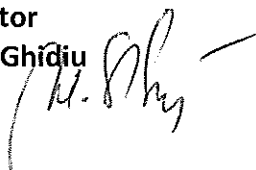
Companiile listate la bursă și care au decis să implementeze principiile de guvernanță corporativă vor completa obligatoriu, începând cu anul 2011, **Declarația" Aplici sau Explici"**.

În temeiul art.20 alin.1 litera (x) din Actul Constitutiv al societății, actualizat la 29.03.2010, supunem spre analiză și avizare Consiliului de Administrație – "Regulamentul de Guvernanță Corporativă al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș", în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în temeiul art.15, alineatul 3, literele (g),(m) din Actul Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, actualizat la 29.03.2010.

Atașăm prezentului referat următoarele documente:

- Regulamentul de Guvernanță Corporativă al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș;
- Raportul de analiză al principiilor și recomandărilor Codului de Guvernanță Corporativă al BVB;
- Hotărârea CA nr.16/30.10.2009 prin care s-a decis elaborarea acestui regulament;
- Modelul **Declarației Aplici sau Explici**.

Director
Elisabeta Ghidiu



Vizat:

Director Departament Economic
Radu Moldovan

Director Direcția Juridică
Roșu Elena